

車王電子

CSR

2018年企業社會責任報告書

Corporate Social Responsibility Report



智能控制 · 高效動能 · 智慧儲能

關於本報告書

本報告書為車王電子第6年發行企業社會責任報告書，前5年採用GRI G4核心選項發行，2018年改採遵循GRI STANDARDS 核心選項發行，未來每年將持續發行此報告。本報告書內容持續呈現車王電子在經濟、環境、社會等永續發展指標的努力與績效及永續發展的努力與決心。

本報告書透過重大性議題鑑別及議題分析，並經由車王電子企業社會責任管理委員會會議討論及與各利害關係人議合過程中，篩選議題及決定優先順序，議題之結果已呈現於本報告書中。

報告書範疇及數據

本報告書涵蓋車王電子2018年1月1日至12月31日在企業社會責任績效表現，為求專案及活動績效之完整性，有部份內容涵蓋2018年1月1日之前及2018年12月31日之後；財務數據涵蓋整體母子(孫)公司之營運績效，其餘指標內容以台灣台中大雅總公司、台中潭子分公司及台中大雅保稅二廠為揭露範疇。財務數據經過資誠聯合會計師事務所(PwC)查帳確認，幣別以新台幣計算；ISO 14001環境管理系統及OHSAS 18001職業安全衛生管理系統通過TÜV SÜD Taiwan(香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司)驗證。環保安全衛生相關績效則以國際通用指標表達；若有推估或假設條件，會於各相關章節註明。與上一版報告相較，本報告書中如有增加之部分將於相關內文中註明。

報告書撰寫綱領

本報告書內容架構採用全球永續性報告倡議組織 (Global Reporting Initiative , GRI) 所發行的GRI永續性報導準則(GRI STANDARDS)GRI最新綱領為撰寫依據，且符合AA1000當責性原則進行報告書內容的討論與界定，並分析出本報告主要揭露的永續性議題、相關策略、目標與措施。

報告書保證

為提升資訊透明度及可靠度，本報告書委託第三方單位英國標準協會 (BSI) 台灣分公司依據AA1000 AS (2008) with 2018 Addendum第一類型中度保證 (Type 1 Moderate) 及GRI STANDARDS核心選項 (Core) 進行查證，獨立保證聲明書附於本報告書附錄。

發行時間

車王電子每年定期發行企業社會責任報告書，且為落實環保，推行無紙化，本報告書於公司網站<http://www.more.com.tw>上公開發表並提供下載。

現行發行版本：2019年06月發行

下一發行版本：預定2020年07月發行

上一發行版本：2018年06月發行

聯絡方式：

如您對於本報告書有任何疑問或建議，誠摯歡迎您與我們聯繫，聯絡資訊如下：

車王電子股份有限公司 總經理室經營企劃組

地址：台中市大雅區中清路四段85號

電話：+886-4-2568-3366分機1240

傳真：+886-4-2567-3069

電子信箱：mobiletron.csr@more.com.tw

公司網站：<http://www.more.com.tw>

目錄

關於本報告書

目錄

董事長的話

車王電子2018年永續關鍵績效

呼應聯合國永續發展目標(SDGs)

第一章 車王電子概況

1.1 公司背景

1.1.1 企業文化及企業社會責任承諾與策略

1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務

1.1.3 工具事業部產品發展與服務

1.2 公司紀事

1.2.1 參與組織

1.2.2 公司重要沿革

1.2.3 品質驗證與榮耀

1.3 企業社會責任議題管理

1.3.1 利害關係人鑑別

1.3.2 利害關係人關切議題鑑別與回應

1.3.3 重大主題之範疇與邊界

第二章 公司治理

2.1 治理組織

2.1.1 公司組織架構

2.1.2 董事會

2.1.3 監察人

2.1.4 內部稽核運作情形

2.1.5 薪資報酬委員會運作情形

2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會

2.1.7 風險控管機制

2.1.8 誠信經營

2.2 經濟績效

2.2.1 投資人溝通及財務表現

2.2.2 公司股利政策及執行狀況

2.2.3 員工及董事酬勞

2.2.4 自政府取得之財務補助

2.2.5 法規遵循與罰款

2.3 客戶關係

2.3.1 客戶滿意度

2.4 供應鏈關係

2.4.1 供應商管理及在地採購

2.4.2 供應商篩選

2.4.3 衝突礦產

2.4.4 供應商稽核

2.4.5 供應鏈風險管理

第三章 環境保護

3.1 綠色產品

3.2 原物料使用

3.3 能資源使用

3.3.1 能資源管理與減量

3.4 環境管理

3.4.1 環境管理系統

3.4.2 廢棄物處理

3.4.3 固定污染源處理

3.5 溫室氣體盤查

第四章 友善職場

4.1 員工政策

4.1.1 員工概況

4.2 留才策略

4.2.1 員工訓練與發展

4.2.2 權益保障

4.2.3 員工關係

4.3 健康職場

4.3.1 職業安全衛生

4.3.2 職業安全衛生管理系統

4.3.3 職業災害

4.3.4 職業安全與緊急應變訓練

4.3.5 作業環境監測

4.3.6 員工健康檢查

第五章 社會公益

第六章 附錄

6.1 GRI STANDARDS 索引表

6.2 第三者查證聲明書

6.3 聯合國全球盟約

董事長的話

關心車王電子發展的朋友們，大家平安如意：

2018年雖然整體經濟受美中貿易磨擦之負面影響，本公司及時採取兩岸生產調度應變，並在新產品、新客戶推展有所成效下，使得營業收入明顯提升，獲利為近年新高，稅後每股盈餘2.71元。未來公司仍將持續積極研發創新及市場開拓，期使銷售業績能夠持續突破外，並藉由策略聯盟之整合效應，得以提升營運績效。

車王電中長期產品研發仍朝『三能一體』之策略方向發展，策略發展成果及產品如下：

1. 智能：藉由智能聯網技術之建立，車王電子已完成智能物聯網伺服器並導入於車王電智慧製造系統中，成效卓著且獲得經濟部第一屆「智慧機械-智慧製造金質獎」，並經天下雜誌智慧製造大盤點，在全台灣566家參與調查廠商中，被評價為落在工業3.0以上31家企業之一。另為提升台灣智能物聯網之應用，車王電子舉辦第一屆全國大專院校「創新型SI服務競賽」，已於2019年3月圓滿結束，該項競賽共有39隊隊伍報名參加，入選前10隊之應用範圍包含：智慧製造監控、智慧水培、智慧農害動物蟲類監控、智慧型IoT消防與救災、重工業電動運輸車之雲端故障診斷、動物穿越道路之預警、智慧菇菌生長監測量測、遠端監控暨水質維護及鍍膜機智能化的應用等，參與人次超過500人次，車王電子將持續主辦此活動並擴大至企業界均可參加，期
2. 效能：藉由高效動能控制技術之建立，開發新能源車BSG控制器及高效BLDC馬達控制器、產業及車輛生產維修用智能鋰電扭力數位工具等突破性產品。
3. 儲能：藉由高信賴性儲能管理技術之建立，已完成智慧型電動大巴儲能系統並成功供應華德動能巴士使用及完成電動堆高機鋰電池系統出口銷售。子公司華德動能之電動巴士整車及三電系統將逐步打開海內外市場，此將成為公司另一事業發展新商機。



董事長的話

在環境保護方面，車王電子之產品持續以綠色產品為目標，並持續推展ISO 14001環境管理系統，進一步提升環境保護。車王電子投資純電動巴士並將在台中港加工出口區增建新廠擴大規模，目標產能為每年生產上千輛電動中型及大型電動巴士及數千量電動巴士底盤三電，每部柴油引擎公共汽車，估算每年每部約排放89公噸CO₂e，如以一年一千輛電動巴士，以每天行駛200公里計算，預計每年將可減少40,442公噸CO₂e排放，等同每年種植約809萬顆樹，減碳減排成效卓著。（註：以上CO₂e排放估算標準參考台灣環境資訊中心<https://e-info.org.tw/node/213620>及林務局<http://lifetree.forest.gov.tw/cp05.asp> 資料）車王電子投入鋰電池儲能管理系統及儲能櫃，使用鋰電池或電動車汰役電池做成儲能系統，達成削峰填谷電力之補償及改善電力供應品質等電力能源短缺之重大社會問題。

員工是企業重要資產，為承諾對員工及其眷屬的責任，車王電子持續提供一個友善的工作環境，並訂有完善的薪酬，績效考核及獎懲辦法，並分享利潤給員工，讓員工薪資與公司營運共同成長。在員工權益保障，除了符合勞動基準法規定外，並於企業內部設有健身房、圖書閱覽區、舒適潔淨餐廳等福利設施，定期辦理海內外旅遊及各項獎勵措施；另一方面為保障員工健康將持續推展職業安全衛生管理系統（OHSAS 18001），進一步保障與提升職場安全。

社會公益方面，車王電子長期推動業界交流及經驗分享，達到互相學習成長，11年來國內來訪交流人數超過3,420人；推動兩岸交流，推展台灣軟實力，以促成兩岸之企業合作共同開拓大陸及國際市場，11年來大陸產官學界參訪人數約1,515人；資助人力、財力建立或強化業界交流平台，以群聚合作致而謀求共存共榮；另鑑於祥和的社會有賴「善循環」的建立，車王電子已持續12年投入人力及財力支持台中古典音樂台，藉由採訪弱勢公益團體及社服志工之卓越事蹟，以激勵社會大眾關懷弱勢團體與參與志工活動，累計至2018年底已訪問超過112個社福團體及超過307位志工；車王電子提供員工一日支薪之志工公假活動，鼓勵員工參與社會志工服務；響應書香社會，長期支助台灣閱讀文化基金會設立「愛的書庫」，推動共同閱讀，達到愛與分享，智慧循環的目的。

展望未來，車王電子集團將朝市場國際化、資本國際化、生產國際化等戰略布局發展，以維持公司競爭力並確保業績及獲利能夠持續成長，並秉持企業文化與企業社會責任承諾與策略，善盡企業社會責任以達到企業永續經營。

車王電子董事長

蔡松慶
Kim Y. C. Tsai

車王電子2018年永續關鍵績效

公司治理關鍵指標		
每股盈餘 EPS (單位新台幣元)	2018 年	2.71
	2017 年	1.15
	2016 年	0.85
獨立董事席次 百分比(單位%)	2018 年	22.22%
	2017 年	22.22%
	2016 年	22.22%
研發經費佔營收 百分比 (單位%)	2018 年	5.42%
	2017 年	4.75%
	2016 年	3.72%
專利取得件數	累計至 2018 年	470 件

員工與社會參與關鍵指標		
台灣廠離職率 (單位%)	2018 年	12.04
	2017 年	12.62
	2016 年	12.73
台灣廠教育訓練人 均時數 (單位小時/人/年)	2018 年	20.26
	2017 年	31.59
	2016 年	22.63
失能傷害頻率(FR) (失能傷害頻率 FR=(總 失能傷害意外數/總歷 經工時)*10 ⁶)	2018 年	0
	2017 年	1.17
	2016 年	1.25
失能嚴重度(SR) (失能嚴重度 SR=(總失 能日數/總歷經工 時)*10 ⁶)	2018 年	0
	2017 年	1
	2016 年	22

環境永續關鍵指標		
每仟元產值溫室氣 體平均排放量 (單位：公斤 CO ₂ e/仟元)	2018 年	2.15
	2017 年	2.45
	2016 年	3.38
每百度電產值 (單位新台幣元)	2018 年	27,689
	2017 年	23,185
	2016 年	16,545
產品符合 RoHS 國 際環保規範率 (單位%)	2018 年	100
	2017 年	100
	2016 年	100
台灣廠在地採購率 (單位%)	2018 年	31
	2017 年	30
	2016 年	27

呼應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals · 簡稱SDGs)



項目	車王永續行動成果與目標
 SDG1 消除貧窮	1.3 ◆透過同仁的參與，持續推動心願卡送暖活動，累計至 2018 年，總計送出約 550 份禮物。 1.4 ◆投資新台幣 13 億元新建台中港加工出口區廠房，預計於 2021 年完成，預計新聘 265 位員工，增加就業機會。
 SDG3 健康與福祉	3.3 ◆每年定期舉辦員工健康檢查並追蹤管理。 3.8 ◆持續補助員工施打流感疫苗及執行防疫宣導。 3.d. ◆廠區設置健康中心，聘請專業醫生定期駐廠做健康諮詢，守護員工健康。
 SDG4 教育品質	4.7 ◆持續捐助愛的書庫，推動共同閱讀，達到愛與分享，智慧循環的目的。2018 年捐助捐助設立臺南市安平區億載國小書庫。 4.4.4.7 ◆2018 年參與智能物聯網教育共 500 人次，2019 年目標 700 人次以上。 4.4 ◆持續完善並落實員工教育訓練制度，2018 年台灣廠人均教育訓練時數達 20.26 小時，2019 年 4.4 ◆2018 年關鍵職務接班人培訓計畫完成率 47%，2019 年預計完成率達 60%。
 SDG5 性別平等	5.1 ◆薪資福利一律平等，不依性別而有所差異，男女皆依透明之薪酬制度予以核薪。 5.2 ◆建立性騷擾防治通報機制，並持續管理。 5.5 ◆全球管理階層上的性別比例，男性占比 64.75%，女性占比 35.25%。

項目	車王永續行動成果與目標
 SDG8 就業與經濟成長	8.1 ◆持續護利，提供員工穩定的就業環境。 8.5 ◆投資新台幣 13 億元新建台中港加工出口區廠房，預計於 2021 年完成，預計新聘 265 位員工，增加就業機會。 8.8 ◆車王電子台灣廠至今保持無重大職業災害事件發生，2018 年度全年無任何職業災害發生事件。
 SDG9 工業、創新基礎建設	9.5 ◆持續投入研發創新資源，2018 年研發經費佔營收百分比 5.42%。2019 年持續投入研發創新研發經費佔營收百分比 3%以上。 9.5 ◆專利累計至 2018 年申請件數為 664 件，已取得件數 470 件。 9.4 ◆導入智慧化生產朝工業 4.0 邁進。2018 年獲得經濟部第一屆「智慧機械-智慧製造金質獎」，並經天下雜誌智慧製造大盤點，在全台灣 566 家參與調查廠商中，被評價為落在工業 3.0 以上 31 家企業之一。
 SDG11 永續城市	11.6 ◆溫室氣體排放量，2015 年為基準年，每仟元產值平均排放 3.38 公斤 CO ₂ e，預計 2025 年仟元產值平均排放量下降 17%。 ◆導入先進生產技術降低 VOC _s 排放。 ◆提升用電效率，每百度電產值 2018 年提升 19%。2019 年預計導入空調系統監控系統，監 11.b ◆控空調使用狀況，並感測是否有人員，如無人員時關閉空調開關，以達到節電效果。並達成每百度電產值提升 10%之目標。
 SDG16 和平與正義制度	16.6 ◆設有員工暢通之申訴管道，積極促進勞資和諧，2018 年勞資爭議件數 0 件。2019 年目標爭議件數 0 件。 16.7 ◆設置供應商申訴管道，專屬實體信箱進行檢舉或申訴，2018 年申訴件數 0 件。2019 年目標申訴件數 0 件。 16.b ◆制定性騷擾防治辦法及性騷擾防治成立委員會，至今車王電子尚未發生任何性騷擾案件。持續保持。

第一章、車王電子概況

1.1 公司背景

公司全名：車王電子股份有限公司
員工人數：全球 1146 名員工 (包含華德動能123人)
資本額：新台幣9.85 億元
設立日期：1982年07月19日
上市日期：2001 年 04 月 06 日
股票代號：1533；產業類別：汽車工業類
主要產品與技術:車用電力電子、車用安全系統、產業工具、車用工具
董事長：蔡裕慶
總經理：蔡裕慶
總部:台灣台中市428大雅區中清路四段85 號
營運涵蓋地區: 台灣、中國、美國、英國

車王電子股份有限公司 (以下簡稱車王電子) 自1982年創立以來，秉持『卓越、責任、可靠、研發』之經營理念，從當年的兩位員工與新台幣一百二十萬的資本額，發展迄今，全球員工有1,146人，量產產品超過2,000種，主要產品包含車用電力電子產品、車用安全系統及產業工具、車用工具，並秉持「提昇能源轉換之效率，促成社會進步與追求幸福人生」的企業使命，不斷研發及生產可提昇能源轉換效率之產品，產品行銷全球百餘國，於30年前即進行海外據點之佈建，迄今已完成設立美國、英國及中國大陸寧波等全資 (100%) 之海外子公司，負責當地行銷服務、品牌推廣及製造據點(大陸寧波)。

第一章、車王電子概況

車王電子於1992年導入全面品質管理(TQM, Total Quality Management)，後續並導入豐田式精實管理而達成高績效之精細化管理目標，並通過IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、QC080000及OHSAS 18001等管理系統驗證，更獲得國家品質獎及國家磐石獎等殊榮。

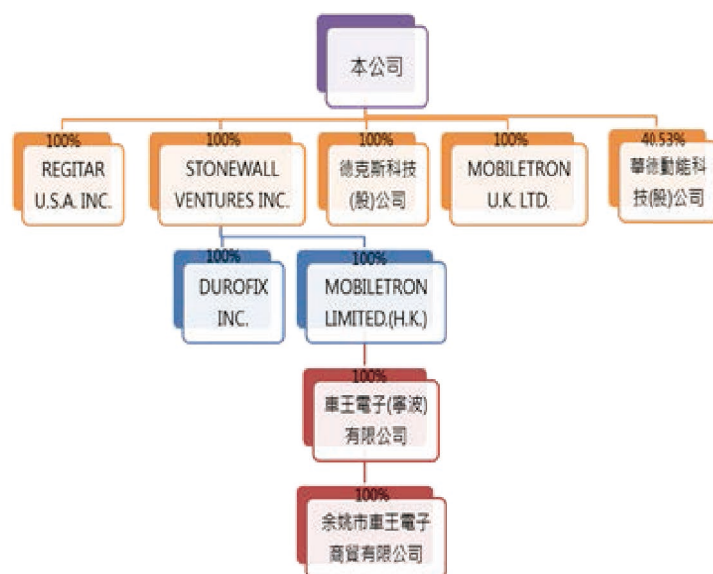
全球營運據點：

生產基地：台灣台中大雅、台灣台中潭子加工區、大陸寧波(100%持股)。

海外行銷服務據點：美東子公司Regitar、美西子公司Durofix、英國子公司(皆為100%持股之子公司)。

營運總部：台灣大雅-為集團全球營運中心，負責全球營運支援、集團創新研發、教育訓練、資金運籌及部分高附加價值產品之生產製程。

關係企業組織圖



車王電子全球佈局

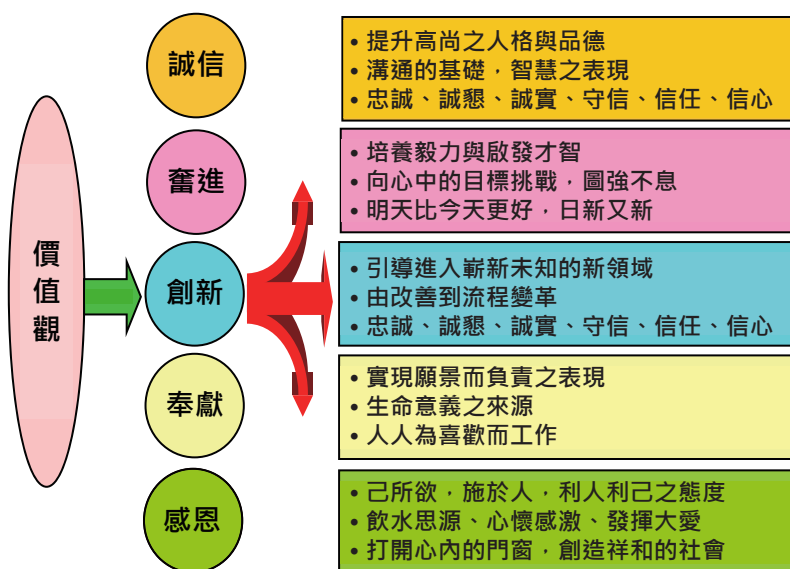


第一章、車王電子概況

1.1.1 企業文化與企業社會責任承諾與策略

企業的永續發展建構在企業文化及經營理念上，車王電子從成立之初，即已明確經營理念：

車王電子的「車」代表交流溝通之媒介，公司之標誌圖騰 設計取英文名字首字「M」之變形體，以30度上升角度，成長飛揚，明確展現出車王追求卓越、永不止休的突破。圖形上之三個小圓點，代表企業核心資源，亦指車王電子之企業文化「願景」、「使命」、「價值觀」，並隱喻有三者成眾、團隊合作 不斷成長之意涵。於色彩上，藍色為天，代表追求未知的科技領域。綠色為地，代表落實環境保護的責任。紅色為人，代表積極、關懷與服務的心。車王電子將以企業標誌精神，藉由卓越之科技與持續改善來提昇能源之轉換效率，以核心價值擴展營運成效並落實環境保護，進而達到「促進社會進步與美滿幸福人生」之使命。



經營理念：卓越、責任、可靠、研發

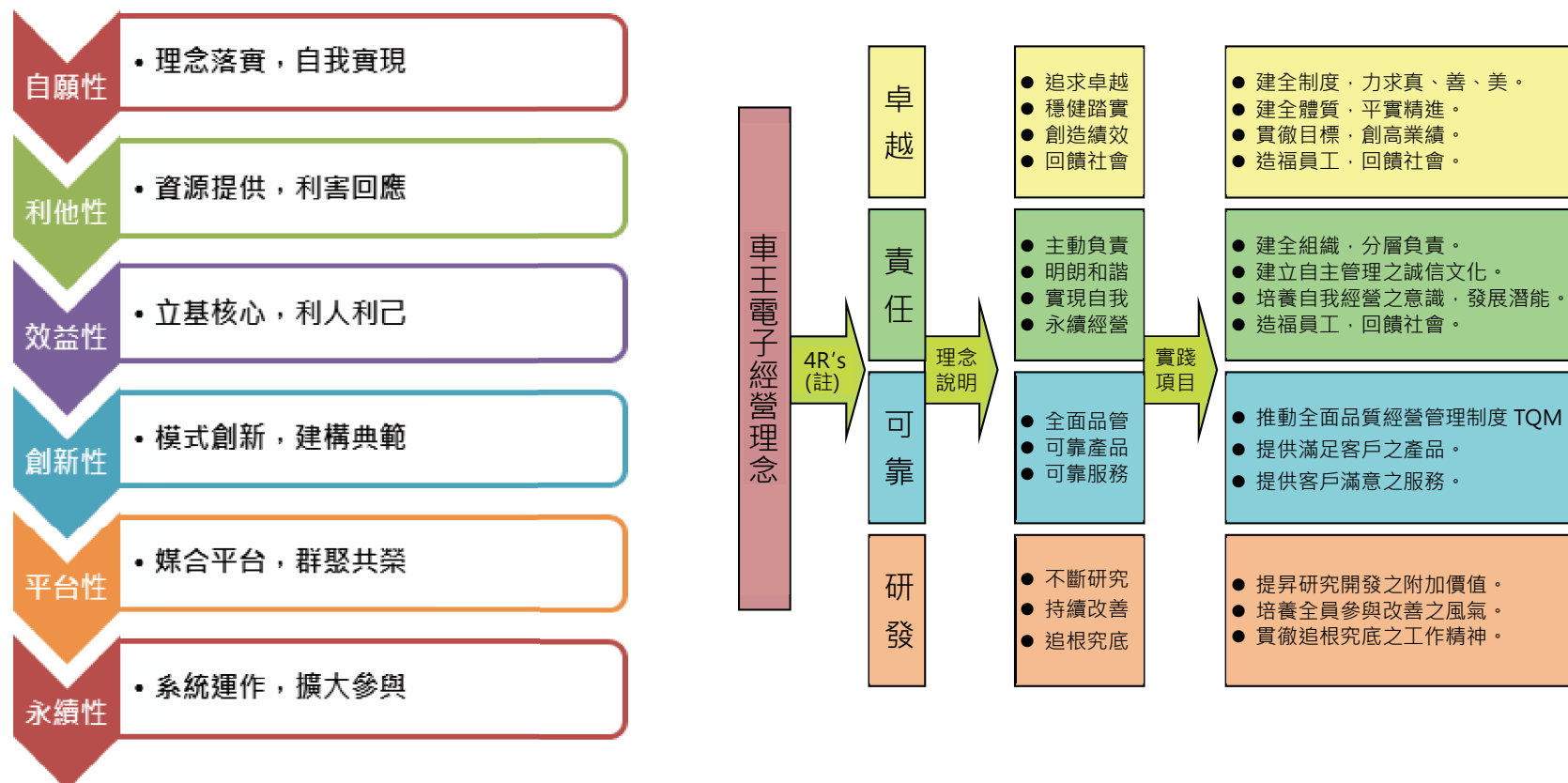
願 景：卓越之企業

使 命：提升能源轉換之效率，促成社會進步
與追求幸福人生

價 值 觀：誠信、奮進、創新、奉獻、感恩

第一章、車王電子概況

車王電子以文化生根，大樹成長的理念來塑造一個良性的企業文化，並經由經營理念之落實以達成永續經營的目的。在基於企業文化與經營理念上，車王電子企業社會責任的策略要素如下：



註：4R's 指卓越 "REPUTABLE"、責任 "RESPONSIBLE"、可靠 "RELIABLE" 及研發 "RESEARCH"。

第一章、車王電子概況

車王電子企業社會責任承諾

車王電子仍將秉持以經營理念為基礎所發展出來之願景、使命及價值觀，以企業社會公民角色，不斷持續實踐以下企業承諾，以達成永續經營之目的：

- 遵守法律及商業道德規範，建構完善管理系統、制度化運作以維持良好的公司治理。
- 提供員工舒適、安全、健康、快樂的工作環境。
- 以核心職能及員工前程規劃，持續推動結構化之員工訓練，以發揮個人才能並提升團隊競爭力。
- 藉由持續創新以提升競爭力來創造公司價值，提升股東權益。
- 落實節能減碳，採用節能、低耗能之產品設計與製造，發展更具節能、環保、安全的產品。
- 以公司核心價值及企業員工職能專業，持續推動公益平台，以達成利人利己之成效。
- 關懷社區，鼓勵員工參與社會公益活動為社會增添人文關懷。
- 確保客戶、供應商及員工之長期合作關係，以達成互利共榮、共存之夥伴關係。

經濟面、環境面及社會面等企業社會責任等面向之未來重點計畫

- 持續創造股東價值，穩定獲利並強化公司治理。
- 企業社會責任年度報告書持續完成外部查證，並持續精進報告書品質。
- 持續執行及改善職業安全衛生管理系統及環境管理系統。
- 持續推動企業友善環境。
- 產品研發符合綠色產品政策與方針，100%符合全球環保法規，提升客戶滿意度。
- 持續對供應商宣導車王電子CSR規範及無衝突礦產等要求。
- 推動廠內設備持續自動化、合理化與連網化，達成智慧製造之目標。
- 推動安全認證優質企業AEO(Authorized Economic Operator)，以達成安全供應鏈之目標，確保貨物安全。
- 持續推動節能減碳，每百度用電產值提升10%。
- 營造共善社會：藉由企業資源，結合公益平台，持續進行志工採訪並鼓勵員工參與志工活動，傳播善行。
- 交流合作：持續兩岸交流及企業交流，介紹台灣企業軟實力，謀求合作雙贏，與企業做經驗分享，持續學習成長。

第一章、車王電子概況

1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務

1. 車王電子汽車電子產品：

車王電子從成立至今，長期深耕於車用發電機及傳動控制電子零配件，更以自有品牌Mobiletron & Regitar行銷全球，迄今已是全球售服市場電壓調節器主要之供應商。近年來，更不遺餘力發展車用安全產品、物聯網整合通訊平台及儲能系統等。車王電子除了重視研發資源的投入外，更注重全球市場通路佈局。至今已在英國、美東、美西、中國大陸等地設立製造及行銷據點，藉由在地化快速的服務致而獲得客戶的肯定與讚賞。

主要車用電子產品說明：

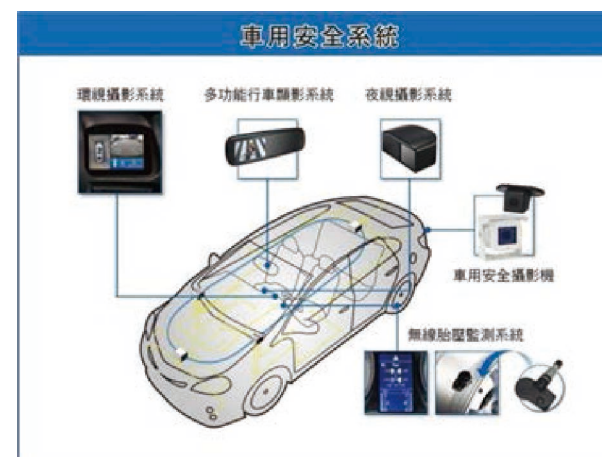
(1) 車用電力電子

主要產品有汽車引擎及發電機零組件、BSG (Belt-driven Starter Generator) 模組、先進電池管理系統模組BMS(Battery Management System)...等車用電子產品。

(2) 車用安全系統

主要產品有「影像安全攝影鏡頭」、「無線胎壓監測系統」、「夜視輔助系統」、「環視攝影系統」等。

安全更是車載資通訊不可忽視的重要功能。因此，車廠在新一代車款中紛紛強化先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems ; ADAS) 性能，也是為了將來可以達到無人駕駛智慧車輛境界的技術進階過程。本公司車用安全系統相關產品為可搭載車用ADAS預先警告可能發生的危險狀況，讓駕駛人提早採取因應措施，避免交通意外發生。



第一章、車王電子概況

(3) 車聯網系統

車王電子之車聯網系統，整合車載資通訊Telematics（遠程信息處理）、行動影音娛樂Infotainments VOD（Video-On-Demand）、先進駕駛安全輔助(ADAS)與行車管理系統，透過4G網路系統連結行動裝置或設備，建構行動式商務與公務的第二空間。可為交通工具提供加值應用，成為行動商務/公務車、智慧觀光車、智慧物流車、智慧教育車、智慧迎賓車或客製服務車...等。藉由互動運用，更可提供大數據分析，讓加值的商業服務更為完善。而其通訊資料在私有雲的保護體系下，也可100%確保隱私及資訊安全不外露。

(4) Moreconn物聯網整合通訊平台

車王電子Moreconn物聯網整合通訊平台為架構於企業內部於企業內部網路提供多功能整合資訊、通訊平台，連結語音、視訊、數據、遠端控制、智慧行動裝置的物聯網平台裝置，達到即時通訊、即時影像、即時資訊及即時控制，協助企業提升工作效率、增加服務競爭力、降低費用支出以幫助企業獲利成長，而其相關資料在私有雲的保護體系下，也可100%確保隱私及資訊安全不外露。



第一章、車王電子概況

(5) 儲能系統

隨著全球對於環保污染議題日漸重視，電動車及相關儲能系統市場也日益興起。車王與日本公司所合作開發的電池管理系統(BMS)及儲能電池箱(Battery pack)，除了安裝在電動大巴上，也提供客戶在家用、商業及工業用市場之應用。

車王電子電力電子及車用安全系統產品之創新研發已獲得各種獎項的肯定，歷年產品得獎實績如下：

- 「無線胎壓監測系統」榮獲「2007年SEMA展Global Media Award Winner」
- 「無線胎壓監測系統」榮獲「2008年中國AI汽車品質卓越獎」
- 「200度超廣角攝影機」榮獲「2009年台北國際車用電子展」創新產品獎
- 「大功率單晶片車用發電機電壓調節器」榮獲「2011年台北國際車用電子展」創新產品獎
- 「無線胎壓監測系統」榮獲「2011年台灣ITS/Telematics精彩100」選拔之「優質技術獎」
- 「經濟型高感度抗炫光夜視攝影機」榮獲「2013年台北國際車用電子展」創新產品獎
- 「先進智能輪胎監控系統」榮獲「2016台北國際車用電子展」創新產品獎

2. 汽車電子行銷與服務：

(1) 品牌

車王電子在美洲地區以自有品牌「REGITAR」，歐洲、非洲、及亞太地區以「MOBILETRON」品牌行銷全世界百餘國家，已深獲全球客戶肯定與信賴，近年來持續擴大產品種類與服務，透過全球子公司的銷售、物流及技術服務，提供全球客戶One Door Service一次購足之目標。



第一章、車王電子概況

(2) 行銷與服務

車王電子銷售分佈之區域主要以外銷為主，內銷為輔，主要地區為歐洲、美洲、亞洲及其他。車王電子為提升汽車電子零組件品質及客戶服務之滿意度，於美東、美西、英國、大陸設有子公司，各子公司交貨能力及技術服務已獲得歐美客戶肯定，預計將持續擴大產品服務，保持營收成長；金融風暴後汽車產業面臨大幅重整，原廠與一階廠更積極尋找亞洲合作夥伴以降低成本市場，車王電子多年來建立的品質形象逐漸獲得OE (Original Equipment) 客戶的肯定，並已交貨予歐、美、中國、印度等國一階廠，汽車電力電子相關產品均符合汽車品質及安全相關規範並為客戶所認證。此外，車用安全產品線已經取得歐美日韓及台灣等FCC(Federal Communications Commission) / CE(Conformite Europeenne) / KC(Korea Communications Commission) / NCC(National Communications Commission)/TELEC(Telefication)產品認證，相關產品也都符合ISO(International Organization for Standardization) /SAE(Society of Automotive Engineers美國汽車工程師學) /中國國標法規要求。

(3) 市場佔有率：

車王電子汽車電子零組件供應國外售後維修市場，因尚無公證機構估算全世界總體市場之需求，去年全球整體銷售仍屬持平，近幾年歐美國市場因經濟復甦及中國內銷汽車市場之高成長率來看，以車王電子長期在歐美建立的行銷通路及中國的經營佈局，將有助於市佔率之提昇。

車王電子除了供應售後服務維修市場(AM, After-Market)外，多年來建立的品質形象逐漸獲得車廠及OE客戶的肯定，已逐步跨足車廠供應鏈成為原廠(OE) 供應商之一，依2012年中國大陸「中國內燃機協會電機電器分會」統計，車王電子已是大陸發電機電壓調節器產品銷量第一的領導品牌。

(4) 銷售爭議：

為升電裝工業股份有限公司 (以下簡稱為升公司) 於2016年10月向智財法院提告本公司產品侵害中華民國專利I293926及I476120，請求賠償新台幣二億元整，本項一審經板橋智慧財產法院於2017年12月18日判決，判決結果為車王電子勝訴，為升公司已於2018年1月提起上訴，並將請求賠償金額降低為新台幣參仟貳佰陸拾萬元整，2018年11月15日板橋智慧財產法院駁回為升公司之上訴，車王電子勝訴，為升公司未再上訴，本案已於2018年12月25日確定。

第一章、車王電子概況

1.1.3 工具事業部產品發展與服務

1. 車王電子工具產品

車王電子工具部門產品致力於高效能、高品質及獨創性各式工具之研發及生產，目前已擁有數百項專利，成功開發出大功率鋰電池工具，已成為亞洲主要鋰電池產業及車用工具之製造廠商，並專注於全球汽車售後服務維修及組裝市場。

主要工具產品說明：

(1) 產業工具

主要產品有定扭工具、油壓脈衝定扭工具、電鑽、衝擊扳手/起子機、螺絲自動進給工具、圓鋸機、往復鋸、砂輪機、釘槍等。

(2) 車用工具

主要產品有數位扭力工具、棘輪扳手、研磨拋光工具、角磨機、衝擊扳手/起子機、拉釘機等。



工具產品圖

車王電子工具產品之創新研發已獲得各種獎項的肯定，歷年產品得獎實績如下：

- 「車王Durofix衝擊扳手RI2058-4」榮獲英國「Professional Builder Magazine」最佳產品獎 (Top Product Award)
- 「車王Durofix兩速電鑽RD1295」榮獲英國「Good Woodworking Magazine」最佳產品獎 (Product Best Pick)
- 「車王Durofix衝擊扳手RI2058-4」榮獲英國「Good Woodworking Magazine」最佳產品獎 (Product Best Pick)
- 「車王Durofix兩速電鑽RD1695」榮獲瑞典「DMH Magazine」最佳充電式電鑽獎 (Best Cordless Drill/Driver)
- 「管路攝影機ARZ1204」榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」2011年度「最佳管路攝影機獎」(Best Inspection Camera)
- 「車王電子所管理的GM通用汽車集團「ACDelco品牌」榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」2011年度「最佳新進工具品牌獎」(Best Newcomer)

第一章、車王電子概況

- 「8伏特系列工具ACDelco 8V」 榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」 2012年度「最佳新電池系統平台獎」(Best New Platform)
- 「車王數位扭力控制直角衝擊扳手ARI2044B」 榮獲美國知名專業工具雜誌「Professional Tool & Equipment News」(PTEN) 2013年度「產品創新獎」(Winner of PTEN 2013 Innovation Awards)
- 車王所管理的GM通用汽車集團「ACDelco品牌」 榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」 2013年度「最佳車用工具品牌獎」(Best Automotive Power Tools)
- 「車王數位扭力控制衝擊扳手ARI2064B」 榮獲美國知名專業工具部落格「Pro Tool Reviews」 2014年度「最佳專業工具創新獎之最佳18伏特充電式衝擊扳手」(2014 Pro Tool Innovation Award : Impact Wrenches)
- 「車王數位扭力控制衝擊扳手ARI20100」 榮獲美國2016年度SEMA展電動工具類全球媒體獎 (2016 SEMA Show Global Media Award)
- 「車王德克斯20V鋰電無刷拉釘機 ARV20104」 榮獲美國知名專業工具雜誌「Professional Tool & Equipment News」(PTEN) 2017年度電動工具類最佳創新獎 (Innovation Awards 2017 – Power Tools)

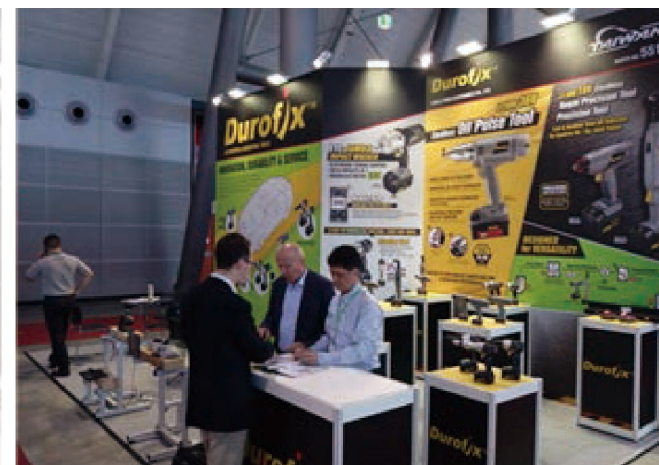
2. 工具之行銷與服務

(1) 品牌

車王電子工具產品以自有品牌Durofix ((產業工具)、管理品牌ACDelco (車用工具 & 產業工具) 行銷全球，並與世界各地的經銷商建立綿密而長久的夥伴關係。在自有品牌的營運上，車王電子亦不遺餘力，每年定期召開的「新產品說明會暨經銷商大會」是車王電子與經銷商維持良好互動關係的重要活動之一。藉此大型經銷商活動，不但可以將公司研發成功的新產品和新技術介紹給重要的經銷商，讓經銷商可以瞭解公司未來的走向，亦可藉此與經銷商維持親密的關係，凝聚經銷商對公司的忠誠度。並定期參與國際性的展會，將車王的產品推介到世界各地。



2018年台灣經銷商大會照片



2018年德國MOTEX展照片

第一章、車王電子概況

(2) 行銷與服務

車王電子為能更貼切地接觸消費者，瞭解消費者的使用習性，掌握經銷商通路，以提供給客戶即時性物流及技術服務，於是在全球幾個主要市場設立子公司與銷售服務團隊，包括美國、英國以及中國大陸子公司。同時為消弭文化上的差距，使得行銷工作更能深入當地市場，契合各國的生活習性，各國子公司均是聘任當地人員做為行銷業務，以期更能瞭解各國經銷商的需求，進而提高客戶滿意度。近年來，各子公司在汽車電子產品行銷更以切入當地連鎖通路為主要市場開發策略，更具競爭力。

車王電子工具既有產品以及新推出的產品資訊於書面型錄以及全球行銷網站完整公開，客戶可隨時查閱；銷售產品於客戶時，訂立雙方合約規範交易協議、價格、付款方式、貨物運送、產品抱怨處理、保固等資訊。為順利行銷於世界各地市場，產品均符合各國家 / 區域的安全規範CE / UL / CSA / PSE / CCC / CNS 等（註 1）及相關環保法規 RoHS / WEEE / PAHs / CA Prop. 65等(註1) 並獲得相關單位的認證及客戶的認可，另對於提升集塵效率與降低噪音的研究及設計，亦是努力的方向。

註 1：名詞說明：CE (Conformité Européene) · UL (Underwriter Laboratories Inc.) · CSA (Canadian Standards Association) · PSE (Product Safety of Electrical Appliance & Material) · CCC (China Compulsory Certification) · CNS (Chinese National Standards) · RoHS (Restriction of Hazardous Substance) · WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) · PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) · CA Prop. 65 (California Proposition 65)。

第一章、車王電子概況

1.2 公司紀事

1.2.1 參與組織

車王電子積極參與產業公會與協會的活動，並扮演產業領導者的角色。蔡裕慶董事長現任台灣區電機電子同業公會、台灣印度經貿協會、台灣伊朗經貿協會等九個公協會之榮譽理事長、名譽理事長、理事、董事或委員等職務，積極推動台灣產業升級，強化產、官、學、研之合作交流，為汽車電子產業的發展貢獻心力。截至2018年車王電子參與公會與協會的組織單位如下：

協會名稱	管理角色	會員	委員會
台灣區電機電子同業公會	● 理事	●	
台灣印度經貿協會	● 理事	●	
台灣伊朗經貿協會	● 榮譽理事長	●	
台中磐石會	● 常發會委員	●	
國家實驗研究院國家晶片系統設計中心諮詢委員			●
中興大學校務諮詢委員會			●
台北科技大學校務發展委員會			●
東海大學校務發展諮詢委員會			●
東海大學管理學院會計學系兼任副教授級專業技術人員			●
朝陽科技大學管理學院兼任學門講座教授			●
台中市經濟發展諮詢委員會			●

協會名稱	管理角色	會員	委員會
台中市工商發展投資策進會			●
海峽兩岸經貿文化交流協會	● 理事	●	
中華民國工商協進會	● 理事	●	
台灣閱讀文化基金會	● 董事		
台灣發展研究院	● 董事		
台北科技大學產官學研菁英協	● 名譽理事長		
社團法人中華民國全國中小企業總會		●	
台中市工業總會		●	
大台中中小企業協會		●	
台中市企業經理協進會		●	
中部人資主管協會		●	

第一章、車王電子概況

協會名稱	管理角色	會員	委員會
中華民國自動機工程學會		●	
中華民國粉體及粉末冶金協會		●	
中華民國產業科技發展協進會		●	
台灣汽車電子產業聯盟		●	
台灣汽車電裝品協會		●	

協會名稱	管理角色	會員	委員會
台灣車載資通訊產業協會		●	
台灣優良設計協會		●	
社團法人中華卓越經營協會		●	
磐石獎聯誼會		●	
兩岸企業家峰會		●	

1.2.2 公司重要沿革

年度	重要記事
1982年	車王電子(股)公司成立
1988年	成立美國子公司
1992年	導入CWQC (TQM) 及 ISO 9000體系
1994年	導入NPS (精實管理)
1995年	車王電子(寧波)成立
1996年	導入QS 9000體系
1997年	導入方針管理

年度	重要記事
1998年	股票公開發行
2000年	成立英國子公司
2001年	股票上市
2002年	導入6標準差(6σ)手法及運用
2006年	導入TS 16949體系
2009年	成立美西子公司(Durofix)
2018年	取得華德動能控制力納為子公司

第一章、車王電子概況

1.2.3 品質驗證與榮耀

年度	驗證與榮耀
1993年	● 通過商檢局及英國 BSI ISO 9002 驗證。
1993年	● 榮獲經濟部電腦化績效優良廠商。
1995年	● 榮獲經濟部第六屆國家品質優良案例獎。 ● 榮獲經濟部第四屆國家磐石獎。
1996年	● 榮獲經濟部創新研究獎 - 管理類。
1997年	● 工具事業部通過 ISO 9001 驗證。 ● 榮獲第八屆國家品質優良案例獎。 ● 汽車電子事業部通過 QS 9000 驗證。
1998年	● 工具事業部榮獲國家產品形象銀質獎。 ● 榮獲第九屆國家品質獎。
1999年	● 寧波廠通過 ISO 9001 驗證。
2000年	● 通過 ISO 14001 驗證。
2001年	● 股票正式上市掛牌買賣。
2006年	● 寧波廠通過 TS 16949 驗證。 ● 寧波廠通過美國通用汽車 Tier 2 驗證。 ● 榮獲經濟部數位學習國家型計畫特別獎。
2007年	● 榮獲經濟部數位學習發展計畫最佳企業應用獎。
2008年	● 寧波廠通過 QC 080000 驗證。 ● 經濟部工業局知識管理標竿企業發表。 ● TPMS (胎壓監測系統) 榮獲中國Auto China AI 卓越產品獎。

年度	驗證與榮耀
2009年	● 寧波廠榮獲中國汽車工業協會十佳企業。 ● 『200 度超廣角車用攝影機』榮獲台北國際車用電子展創新產品獎。
2011年	● 『大功率單晶片車用發電機電壓調節器』榮獲台北國際車用電子展創新產品獎。 ● MOBILETRON 商標在汽車調節器及整流器產品獲選為寧波市知名商標。
2013年	● 『經濟型高感度抗炫光夜視攝影機』榮獲臺北國際車用電子創新產品獎 ● 榮獲經濟部『中堅企業躍升計畫之重點輔導企業』
2014年	● 2013年企業社會責任報告書通過英國標準協會 (BSI) 台灣分公司查證。 ● 人才發展品質管理系統 (TTQS) 經行政院勞動部勞動力發展署評核為企業機構版銀牌。
2015年	● 2014年溫室氣體盤查報告書通過英國標準協會 (BSI) 台灣分公司查證。 ● 2014年企業社會責任報告書通過英國標準協會 (BSI) 台灣分公司查證。 ● 榮獲2015年天下雜誌企業公民獎(中堅企業組)

第一章、車王電子概況

2016年	● 2015年企業社會責任報告書通過英國標準協會 (BSI) 台灣分公司查證。 ● 台灣廠通過 TS 16949 驗證 ● 「先進智能輪胎監控系統」榮獲臺北國際車用電子展創新產品獎 ● 臺灣廠 OE研發處、寧波廠 OE開發部及 OE業務部銷售課通過 CMMI ML2 評鑑 ● 榮獲英國標準協會 (BSI) CSR 實踐獎
2017年	● 2016年企業社會責任報告書通過英國標準協會 (BSI) 台灣分公司查證。 ● 台灣廠通過 OHSAS 18001 驗證。

2017年	● 人才發展品質管理系統 (TTQS) 經行政院勞動部勞動力發展署評核為企業機構版金牌。 ● 電動工具產品榮獲美國PTEN 專業雜誌評選為2017年電動工具類最佳創新獎。 ● 榮獲英國標準協會 (BSI) 永續實踐獎。
2018年	● 榮獲智慧機械-智慧製造類金質獎 ● 台灣廠通過 IATF 16949 認證 ● 榮獲英國標準協會 (BSI) 永續卓越獎
2019年	● 獲天下雜誌智慧製造調查評列為台灣工業3.0以上企業

1.3 企業社會責任議題管理

車王電子為鑑別利害關係人有那些，首先由企業社會責任管理委員會蒐集各利害關係人並透過會議加以分類後，總計鑑別出7大類，分別為股東、顧客、員工、供應商、政府、社區及非政府組織。

1.3.1 利害關係人溝通管道

企業要永續發展須瞭解利害關係人的關切的議題，並透過溝通管道透明的與其溝通，做為永續發展的重要參考依據。車王電子除日常業務透過各種型態與管道與利害關係人保持互動外，在企業網站上亦設有CSR聯絡信箱，做為與利害關係人與公司最基礎之溝通管道，並由專人將溝通議題分送各權責單位予以回應。



第一章、車王電子概況

利害關係人溝通管道與申訴機制

利害關係人	對象	負責單位	溝通管道	主要議題
股 東	投資人、股東	財 務 發言人	- 發言人與代理發言人制度 - 一年一次的股東大會 - 不定期舉辦法人說明會或接受國內、外投資法人的約訪及電訪 - 公司官方網站之“投資人服務” - 投資人關係 (Inverstor Relations) 專屬對應窗口 - 申訴聯絡人：蔡經理 - 電話：04-25683366分機1210 - 電子郵件：aggie@more.com.tw	- 公司財務資訊 - 營運狀況 - 公司治理
顧 客	國內外客戶、消費者	業 務	- 不定期客戶現場稽核及稽核問卷 - 不定期電話 - 不定期電子郵件 - 每年一次客戶滿意度調查 - 專屬對應窗口 - 汽車事業部申訴聯絡人：陳協理 - 電話：04-25683366分機1840 - 電子郵件：Robin@more.com.tw - 工具事業部申訴聯絡人：李協理 - 電話：04-25683366分機1880 - 電子郵件：Jason@more.com.tw	- 環境保護 - 客戶承諾與服務 - 客戶隱私保護 - 產品生命週期評估 - 綠色產品設計 - 人權及勞工權益
員 工	正職員工、 約聘雇員工、 外籍員工、 工讀生	人 資	- 定期與不定期會議與教育訓練 - 不定期企業內部公告 - 電子郵件、內部溝通平台 - 總經理信箱 - 福委會 - 每季一次勞資會議 / 不定期個案訪談 - 每年健康檢查 - 不定期提案改善 - 寧波廠工會 - 聯絡人：邱經理 - 電話：04-25683366分機1221 - 電子郵件：May.Chiu@more.com.tw	- 營運狀況 - 訓練與發展 - 薪資福利 - 勞資關係 - 健康管理與照護 - 職業安全與衛生 - 勞動條件

第一章、車王電子概況

利害關係人	對象	負責單位	溝通管道	主要議題
供 應 商	供應商、承攬商、外包商等合作夥伴	採購 總務 生產	• 電話 / 傳真/電子郵件/函文 • 教育訓練課程 • 相關作業表單 • 設置供應商申訴管道 • 專屬實體信箱進行檢舉或申訴 • 供應商調查 • 不定期訪談 • 專屬對應窗口 • 申訴聯絡人: 簡經理 • 電話：04-25683366分機1310 • 電子郵件:Chien @more.com.tw	• 供應商的企業社會責任認知 • 法令遵循 • 公司願景與永續發展策略 • 採購環保與安全管理 • 供應商管理
政 府	目的事業主管機關（例：縣市政府、消防、警察、勞安、環安所屬機關、金管會、加工出口區管理中心等）	總務 財務	• 電話 / 傳真/電子郵件/函文 • 所屬該機關之網站申報系統 • 抽查、訪視 • 加工出口區管理處網站 • 專屬對應窗口 • 申訴聯絡人:江專員 • 電話：04-25683366分機 1126 • 電子郵件：John.Chiang@more.com.tw	• 法令遵循 • 環境保護 • 人權及勞工權益 • 公司治理
社 區	廠房鄰近社區等	人資 企劃 財務 總務	• 企業網站 • 不定期電話 / 傳真/電子郵件/函文 • 專屬對應窗口 • 申訴聯絡人: 簡經理 • 電話：04-25683366分機 1120 • 電子郵件：May@more.com.tw	• 社會關懷與公益活動 • 環境保護 • 人權及勞工權益
非 政 府 組 織	公協會、環保團體、公益團體、媒體	企劃室 發言人	• 企業網站 • 電話 / 傳真/電子郵件/函文 • 公協會會務參與 • 不定期記者會 • 不定期媒體專訪 • 不定期新聞發佈 • 專屬對應窗口 • 申訴聯絡人: 賴專員 • 電話：04-25683366分機1240 • 電子郵件：Cinderella@more.com.tw	• 社會關懷與公益活動 • 異業交流 • 公司治理

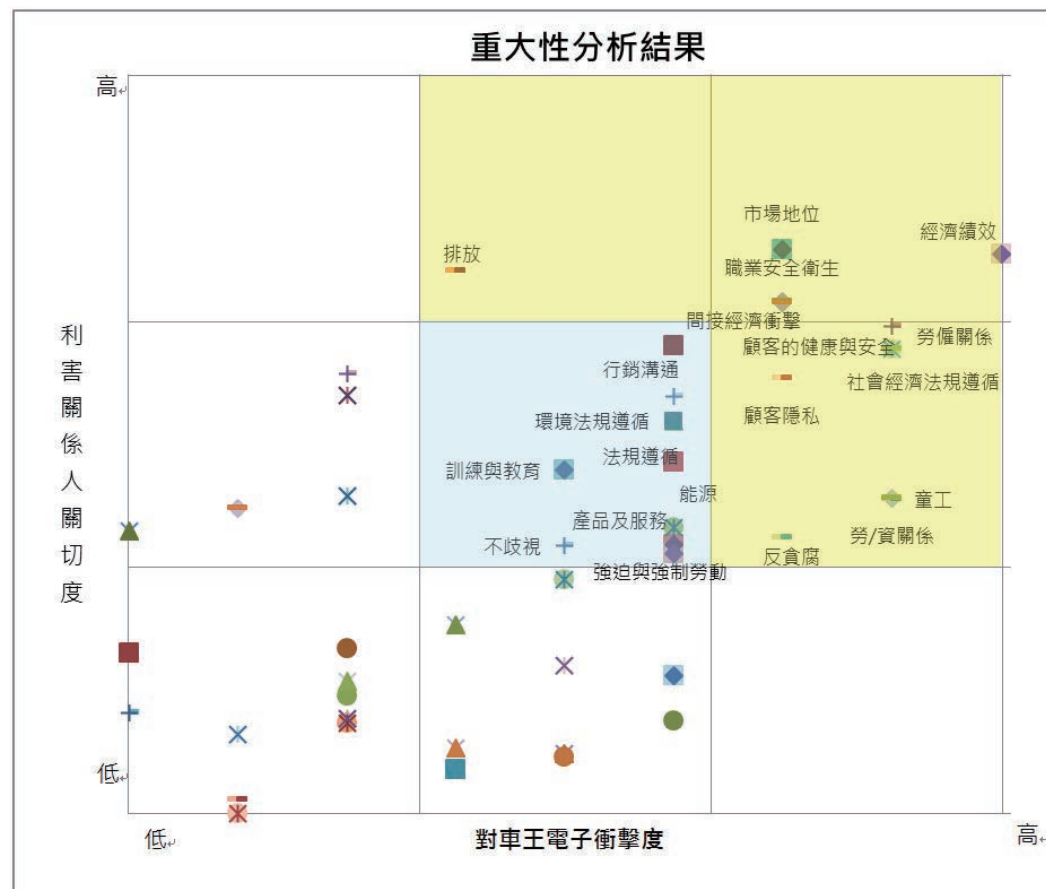
第一章、車王電子概況

1.3.2 利害關係人關切議題鑑別與回應

車王電子與利害關係人除平時固定之溝通管道保持互動外，並透過問卷了解利害關係人關切的議題，問卷設計經車王企業社會委員會討論後，決定採用去年之內容，並採書面或e-Mail 郵寄調查，調查結果，統計歸納出12項重大性之關鍵議題（如車王電子企業社會責任報告書問卷調查重大性分析結果圖）；並經「車王電子企業社會管理委員會」內部討論後，排除對車王影響度小的「間接經濟衝擊及「童工」等2個議題，增加對車王衝擊度高的3項議題「採購實務」、「能源管理」及「廢污水及廢棄物」等總計13項重大議題，由企業社會管理委員會提報董事長納入計畫執行及管理，另經內部討論亦將問卷中利害人關切度及車王衝擊度中等的7項議題與社會公益，亦鑑別邊界與範疇於報告書中揭露。故2018年報告書總計揭露21個項目，因2018年與2017年相較刪除「原物料」、「環境問題申訴機制」、「員工多元化與平等機會」、「女男同酬」、「童工」、「勞工申訴機制」及「產品及服務標」，增加「社會公益」；另外有關，「環境問題申訴機制」及「勞工申訴機制」依GRI準則已改變為核心項目，故仍予以揭露，並於本報告書中依照GRI準則之項目指標內容一一回應，各揭露項目回應章節可於附錄索引表中查看。

第一章、車王電子概況

車王電子企業社會責任報告書問卷調查重大性分析結果



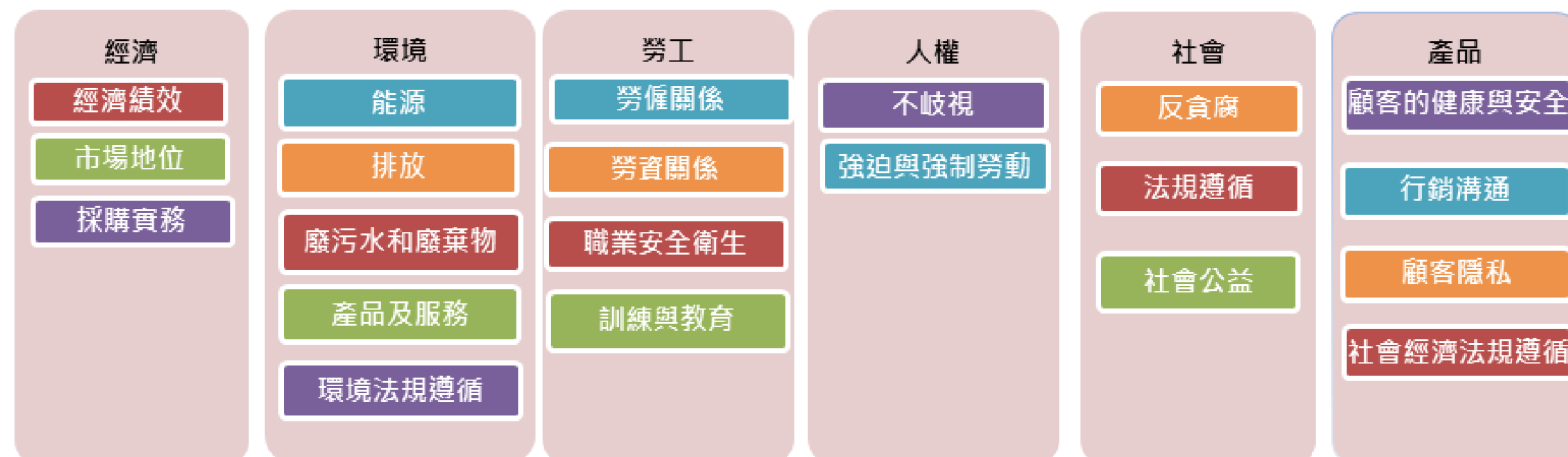
註:有黃色標示區塊為問卷調查結果列為重大性之關鍵議題，藍色亦列為本次揭露項目。

第一章、車王電子概況

經討論後列入重大議題13項項目



經分析及會議討論後列入揭露的21項項目



第一章、車王電子概況

車王電子基於以下原因，認定13項主題具有重大性：

- 1.對車王電子永續經營會造成衝擊、風險或機會
- 2.為車王電子利害關係人所關切之永續經營議題
- 3.揭露議題對未來具有挑戰性
- 4.有助於車王電子針對永續經營議題之管理

針對這些主題車王電子以PDCA管理循環（計劃-Plan、執行-Do、檢核-Check、改善Action）之手法訂定管理方針，並針對不同議題每季或每月於經營管理會議中評估管理方針的有效性，以達到改善的目的。

2018重大議題現況與2019年目標說明

議題	2018 年現況	2019 年目標	對應章節
經濟績效	EPS2.71 元(新台幣)，較 2017 年成長。	持續獲利	2.2 經濟績效 2.1.7 風險控管機制 4.2.2 權益保障
市場地位	當地主管聘僱率，中國大陸以外地區：100%；中國大陸：89.6%	當地主管聘僱率 中國大陸以外地區：100%，中國大陸：85%以上	4.1.1 員工概況 4.2.2 權益保障
採購實務	當地採購比率，台灣：31%；大陸：41%	當地採購比率，台灣：30%；大陸：40%	2.4.1 供應商管理及在地採購
能源	每百度電產值(單位新台幣元)，台灣廠：27,689 元	每百度電產值(單位新台幣元)，台灣廠：提升 10%	3.3.1 能資源管理與減量
排放	每仟元產值溫室氣體排放量(單位公斤 CO ₂ e/年)，台灣廠：2.15	每仟元產值溫室氣體排放量(單位公斤 CO ₂ e/年)，台灣廠：2.15	3.5 溫室氣體排放
廢污水和廢棄物	違反環保法規罰款金額，0 元	違反環保法規罰款金額，0 元	3.4.1 環境管理系統
產品及服務	產品符合 RoHS 規範率，100%	產品符合 RoHS 規範率，100%	3.1 綠色產品
勞僱關係	離職率，台灣廠：12.04%	離職率，台灣廠：13%	4.1.1 員工概況
勞 / 資關係	公司有重大營運變動時，依法令規定提前通知並與員工協商。	公司有重大營運變動時，依法令規定提前通知並與員工協商。	4.2.3 員工關係
職業安全衛生	綜合傷害指數，台灣廠：0	綜合傷害指數，勞低於動部公告數值	4.3.1 職業安全衛生
顧客的健康與安全	違反顧客健康與安全法規件數，0 件	違反顧客健康與安全法規件數，0 件	1.1.2 汽車子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務 3.1 綠色產品
顧客隱私	侵犯顧客隱私或遺失顧客資料投數件數，0 件	侵犯顧客隱私或遺失顧客資料投數件數，0 件	2.3 客戶關係
社會經濟法規遵循	產品與服務違反法律和規定之罰款金額，0 元	產品與服務違反法律和規定之罰款金額，0 元	1.1.2 汽車子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務 2.2.5 法規遵循與罰款

第一章、車王電子概況

1.3.3 重大主題之範疇與邊界

為反應車王電子整體價值鏈，界定每個主題應該包含的範疇，確保車王電子各項資訊揭露之透明度及其延伸影響之範圍，而各指標之邊界範圍不盡相同，因此儘量以最大範圍邊界呈現該主題的結果。

* 表重大議題 車王電子涉入程度： ● 直接 ▲ 促成 ○ 商業 ◆ 衝擊範圍

面向	邊界主題名稱	對營運的重要性	車王電子涉入程度	衝擊範圍							對應 GRI 準則	對應章節
				台灣車王	子孫公司	供應商	顧客	股東	社區	政府	非政府組織	
經濟	*經濟績效	穩定及良好的獲利是企業營運的基礎，才能創造長期穩定的永續績效。	●	◆	◆			◆		◆		GRI 201 2.2 經濟績效 2.1.7 風險控管機制 4.2.2 權益保障
	*市場地位	因重要營運點在地化經營，可降低因不瞭解當地法律及民俗風情產生之經營風險。	●	◆	◆							GRI 202 4.1.1 員工概況 4.2.2 權益保障
	*採購實務	在地採購可降低採購成本，並減少運輸產生之碳排放。	●	◆	◆	◆						GRI 204 2.4.1 供應商管理及在地採購
環境	產品及服務	持續開發綠色的產品，可為公司及客戶創造永續商機。	●	◆	◆		◆					- 3.1 綠色產品
	*能源	適切的能源管理，可降低營運成本。	●	◆	◆							GRI 302 3.3.1 能資源管理與減量
	*排放	因應氣候變遷，以減少溫室氣體排放為目標，減少對環境之衝擊。	▲	◆	◆							GRI 305-1 305-2 3.5 溫室氣體排放
	*廢污水和廢棄物	有效廢污水排放管理及廢棄物減量及落實分類與回收，可降低對環境之衝擊與符合法規，降低營運風險。	▲	◆	◆							GRI 306 3.4.1 環境管理系統
	環境法規遵循	符合法規可提高利害關係人之信任，並減少罰款或因此影響商譽造成財務風險。	●	◆	◆							GRI 307 2.2.5 法規遵循與罰款
勞工	*勞僱關係	員工是最重要之資產，給予員工良好的薪酬、福利與升遷管道，有助於提升員工滿意度。	●	◆	◆					◆		GRI 401 4.1.1 員工概況
	*勞 / 資關係	良好的勞資關係，與員工的溝通與協調更加順暢，強化員工向心力。	●	◆	◆							GRI 402 4.2.3 員工關係
	*職業健康與安全	員工為重要資產，保障其工作安全及身心健康，可避免因職災造成潛在成本與風險。	●	◆	◆							GRI 403 4.3.1 職業安全衛生

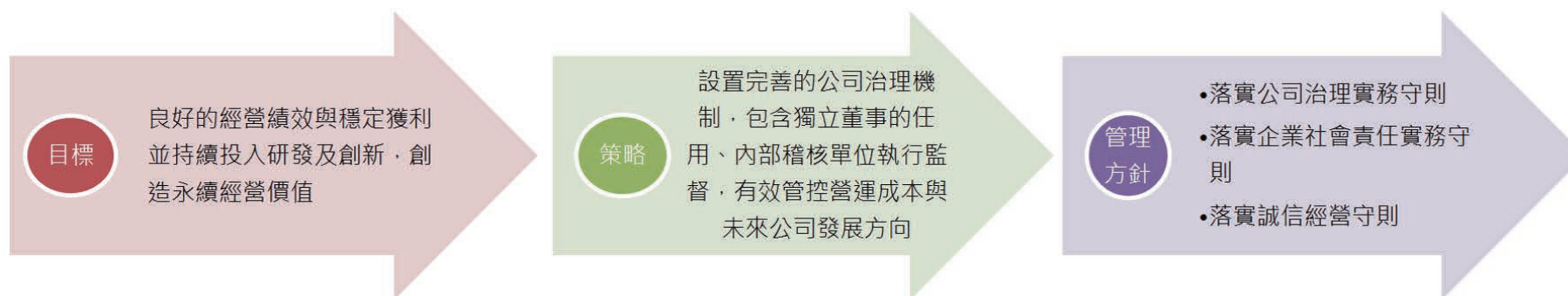
第一章、車王電子概況

* 表重大議題 車王電子涉入程度: ● 直接 ▲ 促成 ○ 商業 ◆ 衝擊範圍

面向	邊界主題名稱	對營運的重要性	車王 電子涉入 程度	衝擊範圍								對應 GRI 準則	對應章節
				台灣 車王	子孫 公司	供應 商	顧客	股東	社區	政府	非政府 組織		
	訓練與教育	員工是車王電子追求卓越與永續經營最重要關鍵，良好的人才培訓與發展計劃，有助於留才及提高生產力、提升創新來提升獲利能力。	●	◆	◆							GIR 404	4.2.1 員工訓練與發展
人權	不歧視	提供員工公平的工作環境，暢通的溝通管道，增加員工對公司的信任。	●	◆	◆							GRI 406	4.2.2 權益保障
	強迫與強制勞動	員工有絕對的工作自由，快樂的工作才有效的	●	◆	◆							GRI 409	4.2.2 權益保障
社會	*反貪腐	誠信為車王價值觀之一，故建立相關舉發專線及信箱，維護公司商譽。	●	◆	◆	◆	◆					GRI 205	2.1.8 誠信經營
	法規遵循	符合法規可提高利害關係人之信任，並減少罰款或因此影響商譽造成財務風險。	●	◆	◆					◆		GRI 419	2.2.5 法規遵循與罰款
	社會公益	發揚車王價值觀 - 感恩，以善盡社會責任，可獲得社會大眾之認同與支持，提升公司形象。	▲	◆					◆		◆	-	第五章社會公益
產品	*顧客的健康與安全	提供客戶安全與無毒的產品，可為公司及客戶擴展永續商機。	●	◆	◆		◆					GRI 416	1.1.2 汽車子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務 3.1 綠色產品
	行銷溝通	與客戶溝通公司產品是行銷重要的一環，不銷售有爭議之產品，可降低公司財務風險。	●	◆	◆		◆					GRI 102-2	1.1.2 汽車子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務
	*顧客隱私	客戶個資之保護，除可提升客戶對公司之信賴外，還可避免因客戶個資外洩造成之商機損失。	●	◆	◆		◆					GRI 418	2.3 客戶關係
	*社會經濟法規遵循	遵守相關產品法規及專利規避，可避免公司被罰款及訴訟，降低財務風險。	●	◆	◆		◆					GRI 419	1.1.2 汽車子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務 2.2.5 法規遵循與罰款

註：子孫公司包含：寧波(NB)、英國 (MUK)、美東 (RA)、美西 (DUS) 及華德動能等5家。

第二章、公司治理



車王公司營運秉持嚴謹之公司治理精神，確保公司之經營團隊執行最佳營運策略與風險承受合適化及經營管理最佳化，並均衡所有利害關係人之利益。車王電子重視營運透明度及公司治理，依中華民國公司法、證券交易法以及其它相關法令制定有效的公司治理架構與執行實務規範，並呼應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals，簡稱SDGs) 及支持聯合國「全球盟約」(The Global Compact)國際勞工、人權、環境及反貪腐行為標準，持續提升管理績效，保障投資人及其他利害關係人權益。

車王電子推動公司治理的具體事績：

1. 2011年於董事會下成立「薪資報酬委員會」，每年至少召開二次會議，2018年度召開3次會議。
2. 重視資訊揭露，符合完整、即時、公平與透明化原則，除了在證交所公開資訊觀測站上公告各項財務資訊、財務報表、年報、重大訊息之外，在車王電子企業網站中(www.more.com.tw)，也能查詢到相關資訊，以供國內外投資人參考。
3. 持續致力於追求公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化。
4. 車王電子將於2019年股東會修改公司章程，於2020年董事改選後設置審計委員會替代監察人，以強化董事會監督功能，有效發揮董事職能，故將修改本公司章程相關規定。

車王電子董事會、薪資報酬委員會之運作分別依「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規章」之規定執行，其職責及相關說明如2.1.2及2.1.5節。

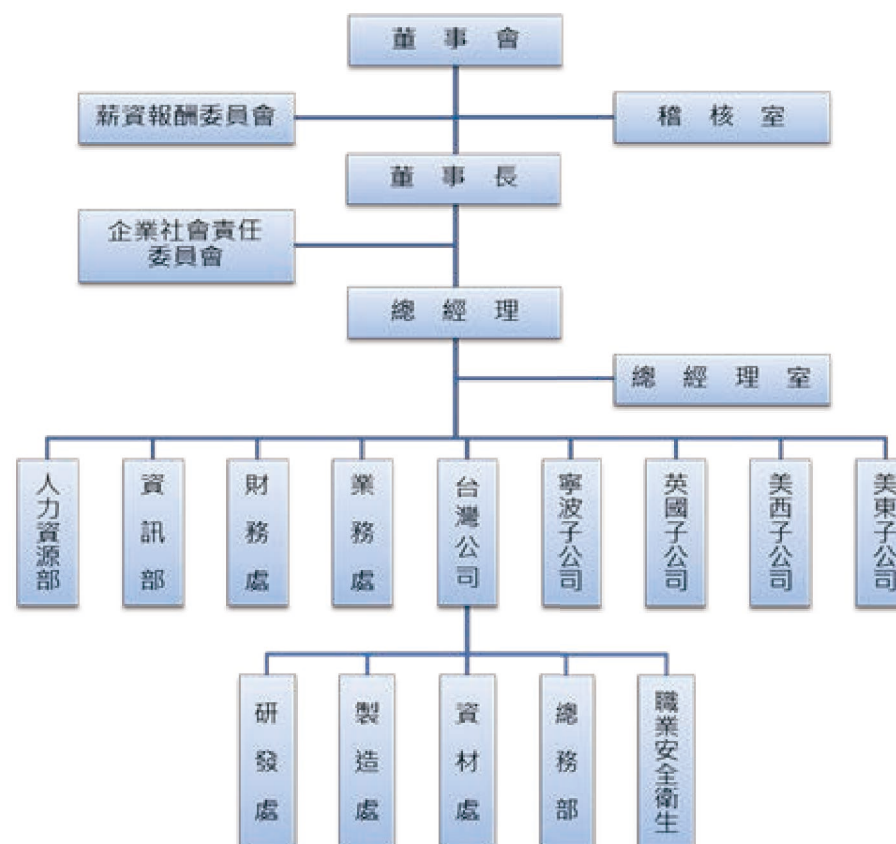
第二章、公司治理

2.1 治理組織

2.1.1 公司組織架構

車王電子組織運作將配合產品種類日益增加，持續在全球主要地點設置分支機構，拓展事業版圖，增加品牌能見度；持續研發提升核心技術，延伸產品應用面。

車王電子股份有限公司公司組織圖



第二章、公司治理

各主要部門所營業務

主 要 部 門	工 作 職 掌
稽核室	評估內部控制制度，執行內部稽核及提出改善建議，稽核結果的溝通及追蹤。
企業社會責任管理委員會	負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，除定期向董事會報告外並於每年年報及企業社會責任報告書中揭露企業社會責任執行情形。
總經理室	1.經營企劃/策略合作規劃與管理 2.關鍵技術之發展及技術品保系統之整合。 3.法務管理
人力資源部	以有效方法做好選、訓、用、留及員工關係等工作，使企業內人力資源能充份發揮效用激勵員工士氣，提升組織績效。
資訊部	1.集團全球化之資訊系統佈局與建置。 2.電腦化相關作業之規劃、推展及執行。
財務處	1.提供即時財務資訊，作為管理當局決策參考。 2.使公司資源作最有效之運用，防止任何不經濟支出、浪費及舞弊發生，以達營運計劃目標。
業務處	開發新客戶、新市場，整合組織能力創造最佳業績，提高客戶滿意度，以達成公司業績及利潤目標。
研發處	依市場需求，以經濟方法創意的設計開發新產品以符合客戶及市場需求。
製造處	1.依生產計劃靈活運用組織功能，以最經濟之方式，生產合乎品質要求之產品，適時適量供應客戶。 2.以最經濟之成本、卓越的品質管理系統妥適的設備維護、先進的製程技術，並提供符合法令之職業安全衛生工作環境及強化節能環保製程管理，透過勝任的員工，提供客戶滿意之製造服務。
資材處	1.在有限成本下於期限內購入高品質原物料，並做好供應鏈整合管理。 2.透過有效生產排程管理，提升產能降低不必要之浪費。
總務部	提供庶務管理及維護廠房之環境安全衛生，並推動節能減碳管理。
職業安全衛生	規劃、實施及監督職業安全衛生相關事宜
寧波子公司	提供集團產品之製造服務；提供部份產品創新發展及大陸內銷市場之銷售管理。
英國子公司、美西子公司、美東子公司	海外市場策略、品牌管理、業務推廣、市場分析暨預測、客戶服務及客戶滿意度管理。

第二章、公司治理

2.1.2 董事會

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，遴選方式採提名制（但尚未考量候選人之CSR背景），董事會成員除具專業能力外其執行首要任務為監督，其職責包括建立良好董事會治理制度，任命、監督與指導公司管理階層，強化管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，並致力於股東權益極大化。董事會負責公司整體的營運狀況，設立確切的目標，並努力達成。董事會向股東會負責，董事之酬勞，須提送股東會決議，由股東決定與承認董事會經營結果，做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衡量，有助於提升董事會的決策品質及效率，達成有效管理及監督公司的目的。另外，透過年報揭露董事會董事的出席率，加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求，確實發揮監督與管理公司之功能。

車王電子董事會每季至少召開一次董事會，聽取經營團隊的報告，議題包含經濟及企業社會責任，例如：相關風險及機會評估、國際標準的遵循、從業道德規範等。董事會就經營團隊所擬定的公司策略、方針，評估相關風險及可行性，定期檢視執行進度，並積極督促經營團隊相關進度之調整。

本公司董事會目前有9席董事（含2名獨立董事），為提昇董事會的責任和信譽，董事會議至少每季召開一次，2018年董事會開會達5次，秉持客觀、專業之精神審核企業經營績效和討論重要策略議題；董事會之重要決議即時公佈於公開資訊觀測站及公司網站的「投資人服務」--「公司治理專區」，其中並放置有公司章程、董事會議事規則以及董監事選舉辦法等以供查詢。車王電子第十三屆董事會任期自2017年6月14日至2020年6月13日止，任期三年；董事會各董事及監察人成員係由具專業知識與素養及學經歷佳，且議事客觀之專業人士擔任。

第二章、公司治理

董事成員名單：

職 稱	姓 名	選任日期	性別	年齡	主要經（學）歷	目前主要兼任車王電子及其他公司職務
董 事 長 總 經 理	蔡裕慶	2017.06.14	男	63	台北工專電機科畢 國立台北科技大學名譽博士	車王電子所屬子公司董事 亞太優勢微系統(股)/董事 寶富投資(股)公司董事 華德動能科技(股)公司董事長 V2PLUS TECHNOLOGY, INC. 董事 北科之星創業投資股份有限公司董事 協創系統科技股份有限公司董事
董 事 副總經理	魏成毅	2017.06.14	男	66	輔仁大學物理系畢	車王電子所屬子公司董事
董 事 總工程師	蔡志惠	2017.06.14	男	64	清華大學電機系畢 三陽工業工程師	無
董 事	曾韋嵐	2017.06.14	男	45	南開技術學院電子系畢業	無
董 事	蔡珠蘭	2017.06.14	女	68	逢甲大學會計系畢 新高塑膠(股)公司 財務經理	寶富投資(股)公司董事 車王電子所屬子公司董事
董 事	陳文國	2017.06.14	男	68	逢甲大學電子計算機學系畢 協舜食品公司董事	無
董 事	寶富投資(股)公司 法人代表蔡裕成	2017.06.14	男	71	僑光商專企管科畢 寶田工業總經理	寶富投資(股)公司董事長 車王電子所屬子公司董事
獨立董事	許恩得	2017.06.14	男	57	東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任	正新工業、康聯生醫、永信投資控股公司之獨立董事 正新橡膠工業、旭東機械工業之薪資報酬委員會委員 永信投資控股審計委員
獨立董事	詹家昌	2017.06.14	男	57	東海大學財務金融系教授 東海大學管理學院院長	漢翔航空工業(股)公司之獨立董事

第二章、公司治理

董事出席會議之情形

2018年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/5】
董事長	蔡裕慶	5	-	100%
董事	魏成毅	5	-	100%
董事	蔡志惠	5	-	100%
董事	曾韋嵐	5	-	100%
董事	寶富投資(股)公司 法人代表蔡裕成	2	-	40%
董事	蔡珠蘭	5	-	100%
董事	陳文國	0	5	0%
獨立董事	許恩得	3	2	60%
獨立董事	詹家昌	4	1	80%

董事進修之情形

車王電子定期安排董事進修課程，課程內容包括公司治理、證券法規等課程，2018年董事進修情形如下表：

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數
董事長/總經理/董事	蔡裕慶	2018.08.03 2018.10.05	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 金融研訓院	上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 公司治理暨企業永續經營研習班	6
總工程師/董事	蔡志惠	2018.03.30 2018.07.13	社團法人中華公司治理協會 證券暨期貨市場發展基金會	企業經營與新聞危機管理之策略 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	6

第二章、公司治理

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數
財務長/董事	蔡珠蘭	2018.04.13 2018.11.02	金融研訓院 證券暨期貨市場發展基金會	公司治理/企業永續經營認證講座-全球稅務資訊交換及台灣與美國地區稅改、家族企業傳承「2018年度防範內線交易宣導會」	6
副總經理/董事	魏成毅	2018.03.30 2018.10.19	社團法人中華公司治理協會社團法人中華公司治理協會	企業經營與新聞危機管理之策略 從董監事高度看智慧財產管理	6
董 事	曾韋嵐	2018.03.30 2018.04.13	社團法人中華公司治理協會 金融研訓院	企業經營與新聞危機管理之策略 公司治理/企業永續經營認證講座-全球稅務資訊交換及台灣與美國地區稅改、家族企業傳承	6
董 事	蔡裕成	2018.04.13 2018.07.27	金融研訓院 社團法人中華公司治理協會	公司治理/企業永續經營認證講座-全球稅務資訊交換及台灣與美國地區稅改、家族企業傳承 企業競爭力與創新力之個案研討	6
董 事	陳文國	2018.03.30 2018.04.13	社團法人中華公司治理協會 金融研訓院	企業經營與新聞危機管理之策略 公司治理/企業永續經營認證講座-全球稅務資訊交換及台灣與美國地區稅改、家族企業傳承	6
獨立董事	詹家昌	2018.07.27 2018.07.13	社團法人中華公司治理協會 證券暨期貨市場發展基金會	企業競爭力與創新力之個案研討 上市公司及未上市（櫃）公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	6
獨立董事	許恩得	2018.06.27 2018.11.08 2018.04.13 2018.07.16	社團法人中華公司治理協會	策略與執行力 中國零售通路精耕實務與案例分享 公司治理與證券法規 公司法最新修正趨勢及防範內線交易	12

第二章、公司治理

董避免利益衝突之機制

車王電子於董事會議事規則中已載明有關董事利益迴避條款，對於會議事項，與董事自身或其代表法人有利害關係致有害於公司利益之虞者，得列席陳述意見及答詢，不得加入討論及表決且討論及表決時須迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。董事會成員皆無與主要供應商交叉持股之情形。

董事對利害關係議案迴避之執行情形：

(1) 2018年1月26日第十三屆第4次董事會

議案內容：經理人薪酬案

利益迴避董事：蔡裕慶、魏成毅、蔡珠蘭、蔡裕成、蔡志惠及曾韋嵐。

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法第206條之規定，除蔡裕慶、魏成毅、蔡珠蘭、蔡裕成、蔡志惠及曾韋嵐等均各自迴避並不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過本項經理人薪酬案。

(2) 2018年8月10日第十三屆第7次董事會

議案內容：經理人薪酬案、員工酬勞及董事酬勞案

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法第206條之規定，除蔡裕慶、魏成毅、蔡珠蘭、蔡裕成、蔡志惠及曾韋嵐等均各自迴避並不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過本項經理人薪酬案及董監酬勞案。

車王電子亦設有發言人制度、並架設公司網站，作為車王電子各項訊息傳遞與溝通之管道，亦設有投資人信箱，由專責人員處理股東建議及各項問題。

2.1.3 監察人

車王電子監察人負責協助審議公司財務報表、內部控制制度、稽核業務等，以確保公司經營符合內部控制制度及稽核作業是否落實，稽核主管定期向監察人報告年度稽核計畫與執行結果、每次稽核行動之發現及追蹤缺失改善之情形，會計師針對半年度及年度查核之規劃、執行及結果定期向監察人報告。

車王電子目前在任之監察人為3人，監察人員均具有商務、財務會計或公司業務所須之相關背景，並經股東會選任之。

第二章、公司治理

監察人成員名單：

職 稱	姓 名	選任日期	性別	年齡	主要經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務
監 察 人	蔡文正	2017.06.14	男	59	杜蘭大學醫療管理博士	中國醫藥大學院長、教授 寶富投資(股)公司監察人
監 察 人	白錫穎	2017.06.14	男	60	輔大企管系畢業	來穎企業有限公司負責人 寶富投資(股)公司董事
監 察 人	陳美麗	2017.06.14	女	52	台中商專企管系	中良工業(股)公司財務處長

監察人出席會議情形

2018年度董事會開會 5 次，監察人列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B / 5)
監 察 人	蔡文正	4	80%
監 察 人	白錫穎	4	80%
監 察 人	陳美麗	0	0%

監察人進修之情形

車王電子每年定期安排董事及監察人進修課程，課程內容包括公司治理、證券法規等課程，2018年監察人進修情形如下表：

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數
監 察 人	白錫穎	2018.03.30 2018.07.27	社團法人中華公司治理協會	企業經營與新聞危機管理之策略 企業競爭力與創新力之個案研討	6
監 察 人	陳美麗	2018.07.27 2018.12.14	社團法人中華公司治理協會	企業競爭力與創新力之個案研討 人工智慧民主化在台灣	6
監 察 人	蔡文正	2018.12.14	社團法人中華公司治理協會	人工智慧民主化在台灣	3

第二章、公司治理

監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告，監察人並無反對意見。
2. 稽核主管列席公司定期性董事會並做稽核業務報告，監察人並無反對意見。
3. 公司每季財報經會計師核閱。在2018年度查核後有安排會計師與董事、監察人、會計主管及稽核主管進行查核後會議進行財務狀況溝通，2018年度會計師與治理單位溝通日期如下：
 - (1) 2018年3月23日與治理單位溝通議題如下：1.與治理單位溝通暨財務報告查核之依據及意見。2.本次查核重點說明。3.其他溝通事項。4.會計師獨立性
 - (2) 2018年11月10日與治理單位溝通議題如下：1.溝通計畫2.主辦會計師之角色及責任3.會計師之獨立性4.本年度查核範圍暨年度審計服務計畫5.查核計畫。
4. 本公司監察人與簽證會計師溝通狀況良好。

2.1.4 內部稽核運作情形：

1. 內部稽核組織

車王電子內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並每月或必要時向董事長及監察人報告，且列席公司定期性董事會並做稽核業務報告。

車王電子依據行政院金融監督管理委員會證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第11條規定，設置隸屬董事會之稽核室。

2. 內部稽核的目的

車王電子設置內部稽核之目的，在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據，協助董事會及管理階層達成組織目標。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。內部稽核並覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告監察人及董事會。

第二章、公司治理

3. 內部稽核作業程序

稽核室依上述處理準則規定擬訂年度稽核計畫，並於該年度執行右列各項稽核作業循環，以評估車王電子內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行的有效性。

4. 稽核頻度

車王電子遵照主管機關規定，按月稽核股務作業及從事衍生性金融商品交易作業，按季稽核背書保證/負債承諾及或有事項/資金貸與他人作業；每三個月提出前次稽核缺失改善之追蹤報告；每年度並實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，於稽核報告完成後次月底前將稽核報告、稽核追蹤報告陳報車王電子監察人。

本單位依照主管機關之規定，於法令期限內完成下列事項之網路申報作業：

- 十二月底前申報次年度之『年度稽核計畫』。
- 元月底前申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
- 二月底前申報前年度『年度稽核計畫執行情形』。
- 三月底前申報前年度『內部控制制度聲明書』。
- 五月底前申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。

5. 內部控制自行檢查程式



第二章、公司治理

2.1.5 薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會

主席：詹家昌

成員：余日新、許恩得

為了持續強化公司治理並接軌國際標準，車王電子成立薪酬委員會，由董事會授權，以監督及審議公司整體薪酬政策及計劃，並擁有決議權。

薪資報酬委員會監理範圍包含：董監事及經理人之績效評估及薪資報酬之政策、制度，以及員工激勵、分紅計畫等。

車王電子薪資報酬委員會成員共三名，由三位學界教授擔任，以維持薪資報酬委員會之獨立、專業與公正性，並避免委員和公司間利益衝突的風險，除獨立性及專業性皆符合法令規定外，學經歷豐富且對產業及公司了解甚深，可協助車王電子建立完善之薪資報酬政策與制度。

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資報酬與福利政策，以及董監事及經理人之薪酬，並定期檢討薪酬政策及計劃，以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。本委員會每年審議關於董監事及經理人之績效評估與薪資報酬及員工分紅。

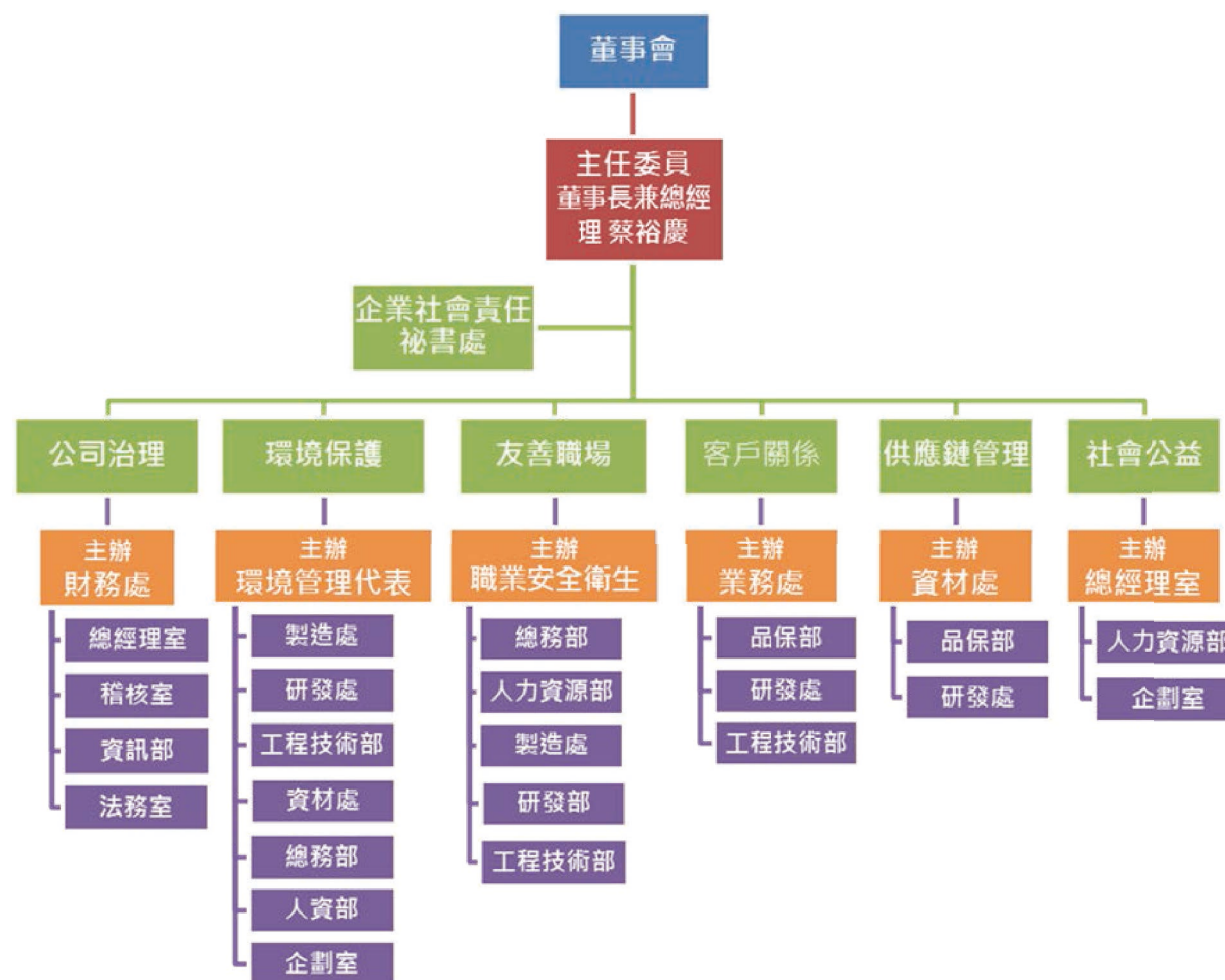
依車王電子「薪資報酬委員會組織規章」，薪資報酬委員會每年至少召開會議 2 次，2018 年度薪資報酬委員會共召開 3 次會議。

2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會

「車王電子企業社會責任管理委員會」（成員參閱車王電子企業社會責任管理委員會組織圖），成立宗旨在於落實實踐車王電子對於企業社會責任之各項承諾，由董事長兼總經理蔡裕慶先生擔任主任委員，祕書處由總經理室經營企劃組擔任，下設公司治理、環境保護、友善職場、客戶關係、供應鏈管理及社會公益等小組，並由財務處、環境管理代表、職業安全衛生室、業務處、資材處及總經理室主管負責主辦，各部門經理級以上主管擔任委員，本委員會負責社會責任政策、制度、管理方針及推動計畫之提出及執行，除定期於各項會議中檢討外，並於每年第一季向董事會報告上一年度執行成果。

第二章、公司治理

車王電子企業社會責任管理委員會組織圖



第二章、公司治理

2.1.7 風險控管機制

2.1.7.1 財務風險管理

1. 利率風險：

- (1) 本集團之利率風險來自短期及長期借款。短期借款按浮動利率發行之借款使本集團承受現金流量利率風險。長期借款按固定利率發行之借款則使本集團承受公允價值利率風險。於2018年及2017年度，本集團按浮動利率計算之借款係以新台幣及美元計價。
- (2) 本公司之資金規劃以保守穩健為原則，資金配置上首重安全之管理，並定期評估貨幣市場利率、金融資訊，以適時採取適當之因應措施，並視其資金成本之高低及可能之報酬與風險，選擇最有利之資金運用方式及因應措施，以減低利率對本公司損益影響。本公司已建立適當之風險管理機制，為因應業務規模擴大所需之營運資金及資本支出，以向金融機構融資為主，最近年度借款利率均落在合理範圍內，利息費用之支出對獲利影響尚屬有限。

2. 匯率風險：

- (1) 本集團係跨國營運，因此受相對與本公司及各子公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元、歐元及人民幣。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。
- (2) 本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。各公司應透過集團財務部就其整體匯率風險進行避險。當未來商業交易、已認列資產或負債係以非該個體之功能性貨幣之外幣計價時，匯率風險便會產生。
- (3) 本集團持有若干國外營運機構投資，其淨資產承受外幣換算風險。來自本集團國外營運機構淨資產所產生之匯率風險，主要係透過以相關外幣計價之借款來管理。
- (4) 本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司及部分子公司之功能性貨幣為台幣、部分子公司之功能性貨幣為美金、歐元及人民幣等)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

第二章、公司治理

2018 年 12 月 31 日						
(外幣：功能性貨幣)	外幣 (仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣仟元)	敏感度分析		
				變動幅度	損益影響	影響其他綜合損益
金融資產						
貨幣性項目						
美金：新台幣	\$14,702	30.72	\$451,572	3%	\$13,547	-
歐元：新台幣	6,962	35.20	245,062	3%	7,352	-
美金：人民幣	7,647	6.87	52,535	3%	1,576	-
採權益法之投資						
美金：新台幣	\$20,470	30.72	\$628,736	3%	-	\$18,862
人民幣：新台幣	206,625	4.47	924,029	3%	-	27,721
英鎊：新台幣	4,714	38.88	183,273	3%	-	5,498
金融負債						
美金：新台幣	\$4,423	30.72	\$135,852	3%	\$4,076	-
人民幣：新台幣	26,033	4.47	116,420	3%	3,493	-

2017 年 12 月 31 日						
(外幣：功能性貨幣)	外幣 (仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣仟元)	敏感度分析		
				變動幅度	損益影響	影響其他綜合損益
金融資產						
貨幣性項目						
美金：新台幣	\$11,635	29.76	\$346,258	3%	\$10,388	-
歐元：新台幣	7,790	35.57	277,090	3%	8,313	-
美金：人民幣	7,789	6.52	50,784	3%	1,524	-
採權益法之投資						
美金：新台幣	\$22,211	29.76	\$661,006	3%	-	\$19,830
人民幣：新台幣	200,838	4.57	916,824	3%	-	27,505
英鎊：新台幣	4,545	40.11	182,296	3%	-	5,469
金融負債						
美金：新台幣	\$394	29.76	\$11,725	3%	\$352	-

第二章、公司治理

本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響，於2018年及2017年度認列之全部兌換損益(含已實現及未實現)因外幣種類繁多，經彙總金額分別為利益36,368仟元及損失45,312仟元。

未來因應措施如下：

- (1) 本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。集團內各公司應透過母公司財務部就其整體匯率風險進行避險，母公司隨時掌控匯率之走勢，並監控各外幣之淨部位，參酌相關之財經資訊、外匯報告及國際經濟情勢，並依未來資金需求狀況，採多種幣別平衡方式以避風險，單一外幣之波動風險藉由其它外幣之互補性來規避。
- (2) 研判未來匯率走勢，於適當時機調整外幣部位，並做好現金流量之預測，掌握外幣之供給與需求，以降低匯率波動之影響。

3. 通貨膨脹風險：

車王電子將持續致力於各項成本之降低，密切注意原、物料之供需與價格變動狀況，適時調整庫存；研發降低成本之替代料源，並力求降低營運成本等方式，有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊，使車王電子不致產生重大之影響。

4. 從事高風險、高槓桿投資交易方面：

- (1) 車王電子財務管理謹慎並未從事高風險、高槓桿投資之事業或投資。
- (2) 資金貸與他人及背書保證皆制訂完整辦法及內控程序，並依相關程序辦理公告申報。
- (3) 衍生性商品之交易係為規避外幣資產負債匯率變動之風險：車王電子從事衍生性金融商品交易，以避險為目的，交易商品係選擇規避公司業務經營所產生之風險為主，持有之幣別與公司實際進出口交易之外幣需求相符，以公司整體內部部位（只外幣收入及支出）自行軋平為原則，藉以降低公司整體外匯風險，並節省外匯操作成本。其他特定用途之交易，須經謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。

5. 財務風險管理政策：

- (1) 本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險及利率風險、信用風險及流動性風險。本集團整體風險管理政策著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對本集團財務狀況及財務績效之潛在不利影響。
- (2) 本集團財務部透過與公司營運單位密切合作，負責辨認、評估與規避財務風險，例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用，以及剩餘流動資金之投資。

第二章、公司治理

2.1.7.2 經營風險管理：

1. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

車王電子各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。

因應措施：車王電子與委任之法律顧問及會計師維持緊密諮詢以隨時注意國內外重要政策及法律變動對公司財務及業務之影響及規劃因應措施。

2. 科技改變及產業變化方面：

最近年度科技改變及產業變化對公司財務業務未造成重大影響。

因應措施

(1) 蒐集市場資訊，定期召開會議以了解全球市場之需求及科技發展之狀況，進而研發符合市場需求與期望之產品。

(2) 致力於新產品研發投入、製程改善及技術提昇等，以強化公司競爭力。

3. 經營權及企業形象改變方面：

(1) 車王電子經營階層一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。

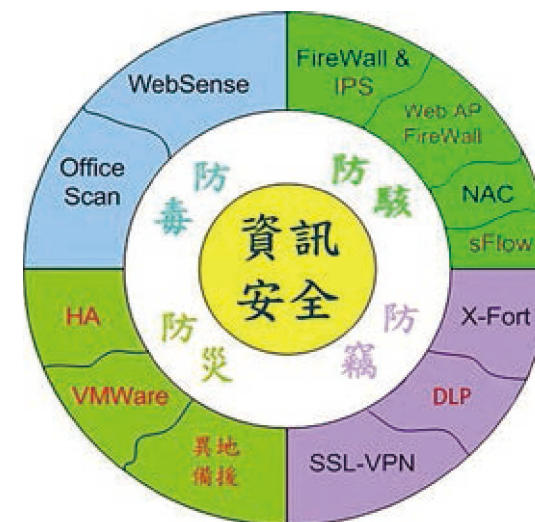
(2) 企業形象是公司之無形資產，有賴企業領導者及經營團隊多年努力累積之結果，車王電子極力研發高品質之產品，及對於原物料之採購均遵循高品質之要求，對於產品客訴問題，設有專門負責部門處理。車王電子多年來企業形象良好，並遵守法令規定。若有影響企業形象或違反法令之情形，公司高階經理人亦將討論對策，擬定因應對策；最近年度並無重大改變造成企業危機管理之情事。

第二章、公司治理

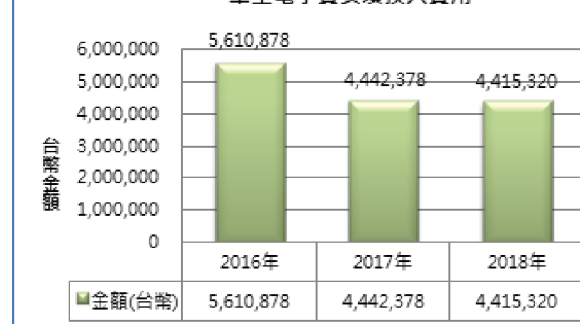
4. 資訊風險與管理面：

- (1) 車王電子訂定「資通安全管理」與「重大意外事故系統復原」辦法，明訂公司資訊安全管制程序與規範，車王電子對所有同仁實施資訊安全之宣導及訓練，以強化同仁對資訊安全分級與處理程序的認知與能力，並以系統化工具建立資安主動防護與警示能力，設置異地備援以確保資訊作業安全，每年演練不同系統緊急回存驗證，以實證重大意外系統復原能力，若有同仁違反資訊安全管制規定，會進行調查並給予不同懲處，特定情況下亦採取相關法律行動。
- (2) 對於電腦資料維護，除遵行公司營業秘密管理規範，並以資安管制軟體主動保護，任何電腦資料外發附檔與本文相關公司營業秘密，都主動通知主管與稽核單位確認，以確保公司營業秘密不外洩。
- (3) 集團全面管制隨身碟（USB Flash Drive）使用，任何資料移轉到外網，必須提報資料移出申請，經主管核准與稽核核對，以確保公司電腦資料不被外洩，維護公司利益不違損。
- (4) 依據個人職務與職掌，填寫電腦權限申請表申請電腦使用權限，經總經理核准重要電腦資訊依權限授予。
- (5) 全面上網管制，為以防止機密資料上傳，對於論壇與互動網路皆必須申請開放，並定期公告上網時間統計。
- (6) 建構資安防護網與主動式資安通報，以確保防駭、防竊、防災與防毒。主要防護包括：電腦病毒、駭客入侵、資訊洩密、資料遺失與主機異常。架構如右圖，每年資安投入費用如上圖。

資安防護網圖



車王電子資安投入費用



第二章、公司治理

2.1.7.3. 營運風險管理：

1. 擴充產能管理：車王電子於投資前及投資期間持續評估擴建廠房、購置機器設備等可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施以降低對公司營運之不利影響，車王電子短期內無擴充廠房計畫。
2. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：車王電子主要原料採購項目以電子零組件為主，由於國內資訊產業發展成熟供應商眾多，且車王電子對於關鍵原料之採購大多與兩家以上的供應商維持穩定之供貨關係，故車王電子供貨來源上稱穩定且分散，並無進貨來源過於集中之風險。
車王電子近年來積極開發及擴展新興市場通路，以全球佈局而言，車王電子於全球五大洲皆有客戶，故不易受單一地區景氣與需求變動之影響。綜上所述，車王電子無銷貨集中之風險。

2.1.7.4 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險機會：

極端氣候近來總是困擾各國，不論是洪水、地震、海嘯，除了威脅人們生命財產安全，更帶來企業營運風險，進而可能衝擊產業鏈安全性與穩健性。唯有正視氣候變遷帶來的巨大影響，才能有效防範風險造成損害。

全球暖化速度加劇，導致近來極端氣候事件頻傳，不但對許多國家造成生命與財產的重大損失，也對世界經濟產生劇烈衝擊。面臨現今詭譎多變的氣候變遷問題，本公司除積極開發節能減碳之綠色產品，公司也必須成為因應氣候變遷風險的先驅者，才能協助防範氣候變遷風險，同時又達到長期穩健經營的目標。

近年來全球暖化氣候異常導致企業營運風險升高，為因應極端氣候事件對公司營運產生的影響，避免因氣候變遷所造成之財務風險，已將相關政策或原則納入本公司企業社會責任委員會氣候變遷治理方針，未來由各單位提具執行策略、執行計畫、短中長期目標、KPI並追蹤成效，定期提報董事會執行成果並進行檢討，針對重大風險建置風險管理策略計畫作為因應氣候變遷行動的核心，並據以估算管理成本及財務衝擊。根據上述架構收集之資料，強化公司之氣候變遷治理，並有系統性的評估財務關連，以降低風險並掌握商機。

車王承諾盡其所能，提供給消費者能夠提昇能源轉換效率之產品，生產之產品及企業之經營需能促成社會持續進步，顧客、員工及股東因車王之經營成果而獲得幸福的人生。汽車電子產品中提供的電力電子相關產品如充電系統、點火系統及引擎各種感知器能提供氣候劇烈變化出現極端爆冷、爆熱、大雨、大雪時相關零件損壞替換補修的需求。

第二章、公司治理

因應氣候變遷以及經濟部「新能源政策」車王的中長期的策略是擴展車用、產業及家用儲能產品市場、儲能是能源轉型重要的一環，由於再生能源（風力、太陽能等）受限天候條件的限制，因此儲能技術顯得重要。

車王與日本公司所合作開發的電池管理系統(BMS)及儲能電池箱(Battery pack)，除了安裝在電動大巴上，也提供客戶在家用、商業及工業用市場之應用。隨著儲能系統相關產業的需求快速成長市場趨勢及全球市場的策略與佈局，預期將大幅溢注車王集團之營收。

目前車王電子尚未導環境會計，尚無法評估成效及對財務面之影響。

2.1.7.5 風險管理之組織及運作

車王電子根據與特定公司及集團企業公司經營、業務及財務往來作業辦法、子公司監理辦法、背書保證作業管理辦法、資金貸予他人辦法及取得或處分資產準則等相關內控辦法建立適當風險控管機制及防火牆，除稽核人員定期監督執行情形外，管理階層並每月定期與子公司召開營運管理會議。

車王營運一直以來秉持公司治理精神，以確保公司營運維持在最佳狀態，並平衡所有利害關係人之利益。

1. 車王電子依據最新內部稽核之發展及準則要求，已加強企業風險之管理，包括風險偵測、評估、報告及處理，風險控管機制可分為三個層級，第一層級為主辦單位及承辦人，必需負起作業的最初風險發覺、評估及管控的考量設計與防範之責。第二層級為總經理及董事長，負責企業風險控管權責，責成相關單位進行風險評估，並對作業單位的評估結果進行審批。第三層級則為稽核室的審查及董監事的審議。
2. 車王電子重要風險評估事項，須是牽涉層面多寡知會相關單位，必要值要先知會法律顧問或稽核單位。平時發覺若有立即之可能風險，需立即報告上級妥為防範。極重要事項如投資理財、工程招標均需會審，並實施定期查核。

第二章、公司治理

3. 風險管理組織表

重要風險評估事項	第一層級風險控管 (業務主辦單位)	第二層級 風險審議及控制	第三層級 執行成效審議
1.利率、匯率及財務風險	財務處	總經理或董事長	稽核室：風險之檢查、評估、督導、改善、追蹤、報告 董事會：風險評估控管之決策與最終控制
2.資金貸與他人、背書保證作業、衍生性商品交易及金融理財投資	財務處		
3.研發計畫	研發處		
4.企業形象	總經理室經營企劃組		
5.擴產或生產	製造處		
6.投資、轉投資及併購效益	事業發展暨策略投資組		
7.政策與法律變動	總經理室經營企劃組及法務室		
8.董監及大股東股權變動	財務處、董事會		
9.訴訟及非訟事項	法務室		
10.人員行為、道德與操守	各級主管及人力資源部		
11.SOP 及法規之遵守	各級主管		
12.經營權變動	財務處、董事會		
13.其他營運事項	總經理室經營企劃組		
14.董事會議事管理	財務處		
15.資訊安全及管理	資訊部		

第二章、公司治理

2.1.8 誠信經營

「誠信」是車王電子之價值觀，我們為落實公司治理，已於2014年訂定「防範內線交易作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」...等相關辦法並經董事會通過。並於2016年增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法明確檢舉方法、管道與處理權責」。

車王電子訂有「車王電子股份有限公司工作規則」、「營業秘密管理辦法」與「個人資料安全保護管理辦法」並在網內公告宣導、車王寧波訂有「獎懲辦法」，內容以符合相關政府法令與社會倫理民俗及車王核心價值觀為主。

車王電子承諾並遵守業務所在國家之法律、道德標準且不違反競爭行為、反反托拉斯及壟斷法來維持商譽與從事業務活動；我們不容許因對於營業額、利潤或績效的追求而違反了道德與法律的規範，對於公司日常營業活動之各項作業流程，公司亦針對集團內所有公司具有潛在貪瀆風險之作業活動進行評估，並在評估後針對有貪瀆風險之作業，於相關內部控制制度中制定管控方式做相關風險管控，並透過適時的宣導，以期預防貪瀆行為於未然。為維持公司廉潔風氣與經營績效，定期宣導要求車王電子全球員工遵守下列規定：

1. 營業秘密保密要求：任職期間於公司獲知之專門技術或業務機密，未經公司同意，嚴禁以任何管道告知外部廠商或競爭同業。
2. 內外部資料均須完整誠實記載：內部資料須依公司章程制度要求符合登錄或流通，外部公開資訊須依循法令規定呈現。
3. 嚴禁擅自非法使用外部資訊或資源：如：不得安裝未經授權軟體、不得侵犯他公司或他人智慧財產權。
4. 不得從事或參與與公司利益衝突之活動：禁止私自從事與職務相關之營業活動，禁止私用公司資源取得非法利益。
5. 嚴禁與往來之客戶或廠商進行非公司核可之互動交易或活動：與廠商或客戶間之招待、饋贈、受禮活動須嚴格依循公司所定之「受理餽贈管理辦法」及內部規範準則。
6. 禁止內線交易活動：所有員工不得未經許可擅自洩露或散佈內線營業及財務資訊，圖利自己或他人，損害股東權益。
7. 全員均須依循遵守政府相關法令及公司內部規定執行職務。
員工是公司的重要資產，勞資雙方為互助互益之共同體，公司須善盡使員工安心工作、持續發展之義務，員工亦有責任維護實行可使公司長期有效經營之規範與策略，車王電子要求員工須隨時遵守上述規範，違反者將依情節輕重施予懲處，以忠實善盡社會責任並維護車王利害關係人權益。

第二章、公司治理

8. 甄選供應商時應秉持誠信及公正原則，選擇其產品或服務具競爭力者。

車王與供應商合作之宗旨為落實公平、公正交易，並設置供應商申訴管道公司內部設有檢舉機制，利用教育訓練告知同仁檢舉管道，截至2018年止並無相關不法情事及檢舉案件。

檢舉管道：

- 人力資源主管
- 直屬主管
- 稽核人員
- 總經理信箱
- 專責專線：

專人：總經理室 薛專員

專線：04-25683402

E-Mail:audit@more.com.tw

專屬實體信箱進行檢舉或申訴。

處理原則：保密、客觀、時效、回應。

9. 目前集團內營運據點皆依內部控制相關制度及員工工作守則，由主管每年自我評估執行情形，稽核並排定查核計畫做稽查，截至2018年12月31日止，並無發現重大異常。車王電子除新進員工於到職時即需接受相關辦法訓練宣導及規範外，且在職員工不分主管或非主管職每年均針對反貪腐政策及程序進行訓練，訓練人數佔總員工數之比例為100%。董事會議事單位並針對董事、監察人及經理人於就任時及每年定期法規宣導；例如：內部人相關法令規範、防範內線交易管理辦法、道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南等。

10. 截至2018年止車王電子並無反競爭行為或違反反托拉斯及壟斷法之法律訴訟案件。

第二章、公司治理

2.2 經濟績效

2.2.1 投資人溝通及財務表現

股東權益向為車王電子所重視，為確保股東權益，設置投資人關係服務人員，秉持資訊透明、公開的態度專責處理及回覆股東問題及股東建議事項，以建立公司與投資人良好溝通管道，滿足投資人對公司資訊之需求，並提高投資人對公司價值之認定及提高公司可信度。

車王電子並相當重視投資人服務，於公司網站設有投資人服務專區，建置公司財務、業務相關資訊，供股東及社會大眾等參考，並由專人即時維護更新，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，得以及時、完整、公平、透明等原則揭露。除了在台灣證券交易所之各項公告均能即時完成外，另外公司年報、財務報告、營收狀況、股價行情、歷年股利資訊、除權除息資訊皆能從網站中一目了然，並每月即時公佈集團合併營收數字、產品別營收資訊，讓投資人快速了解公司營運實績及相關資訊。此外，我們亦不定期接受國內、外投資法人之訪問、電話會議及對台灣、寧波工廠之參訪，讓投資法人即時且深入了解公司之運作及未來展望。並不定期舉辦法人說明會，除向投資人解釋公司營運狀況外，亦向其吸收各項關於營運、財務、公司治理等方面之正面建議。

2018年車王電子在推動新產品、新客戶有所成效，營業收入明顯提升，獲利達近年新高。未來公司仍將持續積極調整合作模式及整合各項資源，期使除自身產品業績之突破外並藉策略聯盟之整合效應，持續提升營運績效。

車王電子仍以「智能」、「效能」及「儲能」之「三能一體」發展策略為方向，發展智能控制結合智能Sensor及資通訊系統運用、高效動能驅動控制技術及高信賴性儲能管理技術。車王電子生產之主動式電池平衡管理系統(BMS)安裝於德國公司之鋰電池電動堆高機，於2017年售出之數量，佔有全球鋰電池電動堆高機90%以上市場，因充份掌握主動電池平衡管理技術，鋰電池系統模組及儲能技術，故「智慧鋰電池電能管理系統」是集團產品發展的核心目標之一，並已成功推出高能量密度儲能電池箱及智慧型高電壓儲能系統。與科研法人合作開發無人駕駛電動中巴亦已於2018年正式發表。子公司華德動能之電動巴士整車及三電系統將逐步打開海外市場，此將成為公司另一事業發展商機。

展望未來，集團在未來的發展上，將朝市場國際化、資本國際化、生產國際化等戰略布局發展，並仍持續積極投入各項創新、市場擴展及整合各項資源，以維持公司競爭力並期許業績及獲利能持續成長。

一環，由於再生能源（風力、太陽能等）受限天候條件的限制，因此儲能技術顯得重要。

第二章、公司治理

2018 年、2017 年、2016 年集團合併實績

單位：新台幣仟元

分 析 項 目			集團合併		
			2018 年	2017 年	2016 年
財務收支	營業收入淨額		2,887,948	2,488,225	2,325,444
	營業毛利		943,189	941,536	870,311
	營業淨利		223,621	305,412	226,532
	稅前純益		310,863	187,141	165,677
	所得稅費用		101,402	73,998	81,772
	稅後淨利		209,461	113,143	83,905
獲利能力	資產報酬率(%)		6.17	2.95	2.34
	股東權益報酬率(%)		8.86	5.03	3.70
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	22.69	30.99	22.99
		稅前純益	31.54	18.99	16.81
	純益率(%)		7.25	4.55	3.61
	每股盈餘(稅後)		2.71	1.15	0.85

註：詳細經營狀況及財務表現，請參考車王電子2018年度年報揭露於公司網站 www.more.com.tw

第二章、公司治理

最近二年度生產量值表(集團合併)

產值單位：新台幣仟元；產能及產量單位：仟個

項 目	2017 年			2018 年		
	產 能	產 量	產 值	產 能	產 量	產 值
車 用 電 子	15,000	14,928	1,141,710	16,185	15,205	1,070,474
車用及產業工具	300	279	455,099	395	336	775,032
合 計	15,300	15,207	1,596,809	16,580	15,541	1,845,506

最近二年度銷售量值表(集團合併)

值單位：新台幣仟元；量單位：仟個

銷售量值 主要產品	年度	2017 年度				2018 年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
車 用 電 子		196	35,509	14,320	1,806,598	159	166,372	14,562	1,805,549
車用及產業工具		131	102,109	191	544,009	44	76,060	332	839,967
合 計		327	137,618	14,511	2,350,607	203	242,432	14,894	2,645,516

第二章、公司治理

員工福利費用—合併財報資料

新台幣：仟元	2017 年度	2018 年度
薪 資 費 用	468,862	545,659
勞 健 保 費 用	31,004	38,237
退 休 金 費 用	20,652	24,738
其 他 用 人 費 用	12,377	16,598
合 計	532,895	625,232

捐贈(社區投資)

新台幣：仟元	2017 年	2018 年
捐 贈 (對 各 機 關 團 體 之 捐 贈)	2,661	4,334
古典音樂台公益廣告贊助(每月 10 萬元)	1,200	1,200

第二章、公司治理

2.2.2 公司股利政策及執行狀況

股利政策

車王電子正處成長期階段，未來數年仍有擴充生產之計劃資金需求，為配合公司長期財務規劃，股利分派係採剩餘股利政策，其主要係依據車王電子未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，作適當之股利分派，股利之分派由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後辦理，股利得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金紅利發放比率不得低於股東紅利總額之百分之十。

2018年度擬決議股利分配情形

1. 車王電子2019年3月20日董事會擬議分派股東現金股利計NT\$78,837,989元（每股分配0.8元之現金股利），預計於2019年6月12日股東會決議通過盈餘分配案。
2. 本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司無須公開2019年度財務預測資訊，故不適用。

2.2.3 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三，董事、監察人酬勞不高於百分之三。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工及董事、監察人酬勞金額之估列基礎，係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配盈餘，在章程所定成數範圍內按一定比率估列，並於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

第二章、公司治理

3. 董事會通過之擬議配發員工及董事、監察人酬勞等資訊：

(1) 車王電子2018年度盈餘分配案，經董事會通過擬議分派情形如下：

本公司2018年度依章程所訂提撥員工酬勞不低於百分之三，董事、監察人酬勞不高於百分之三。

① 員工酬勞10,704,843元。

② 董事、監察人酬勞7,136,562元。

③ 全數以現金發放與2018年度認列費用無重大差異。

(2) 擬議配發員工股票酬勞金額及占個體或個別財務報告本期稅後純益及員工酬勞額合計數之比例：不適用。

(3) 考慮擬議配發員工及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

4. 前一年度員工及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

(1) 2017年度員工及董事、監察人酬勞之實際配發情形如下：

車王電子2017年度實際配發員工酬勞4,929,661元及董事、監察人酬勞3,286,441元。

(2) 上述金額與認列員工分紅及董事、監察人酬勞與2017年度財務報表估列數無差異。

2.2.4 自政府取得之財務補助

車王電子近二年自政府取得之財務補助如下。

年度	補助名稱	台灣廠 (台幣)	寧波廠 (人民幣)
2018年	社保補貼		31,523.60
2018年	穩增促調補貼		410,742.11
2018年	兩化融合		111,000.00

第二章、公司治理

年度	補助名稱	台灣廠 (台幣)	寧波廠 (人民幣)
2018年	代扣代繳企業所得稅手續費		1,314.00
2018年	2016年服務外包獎勵		36,700.00
2018年	專利補助		24,000.00
2018年	獎勵金		10,000.00
2018年	科技局研發費用補助		77,600.00
2018年	法蘭克福展補助款-台北市進出口商業同業公會	50,000	
2018年	MOTEK展補助款-台北市進出口商業同業公會	30,000	
2018年	美國SEMA汽車零配件展補助款-台北市進出口商業同業公會	35,000	
2017年	美國SEMA展國貿局參展補貼	45,000	
2017年	台伊協會補助杜拜展	42,000	
2017年	台北市進出口商業同業工會:2017 MOTEK補助款	40,000	
2017年	社保補貼		18,202.00
2017年	穩增促調補貼		176,583.00
2017年	開發區配套獎勵金		88,558.00
2017年	代扣代繳企業所得稅手續費		2,221.00
2017年	2016年服務外包獎勵		37,600.00
2017年	專利補助		20,000.00
2017年	商務局服務外包專項貿易獎勵		10,000.00
2017年	科技局研發費用補助		53,500.00

第二章、公司治理

2.2.5 法規遵循與罰款

車王電子在營運上一直致力遵循國內、外相關法令之規範，並注意影響企業經營法規的增修及變更，以確保車王電子得嚴守法規遵循之義務並據此降低直接財務或間接商譽損失之風險；在積極面上，我們並期透過法令遵循，以達營運能力擴展之目標。在從業道德規範的架構之下，車王電子就不同法規遵循領域分別訂有相關政策或指引，這些領域包括：公司治理、財務報告編製、內部控制、內線交易、智慧財產權保護、個人資料及隱私權保護、文件資料保存及銷毀及非衝突原物料採購（非衝突礦產）等。我們相信，以上的具體政策與指引，對於落實本公司的從業道德標準至關重要，所有同仁均必須詳加瞭解業務相關的法令，並做出正確的商業與道德判斷。

遵法教育訓練是我們法規遵循計劃中最重要的項目之一。除透過定期法規查核並推出法規推廣與訓練課程，不僅讓同仁了解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾。公司透過：

1. 多樣化的教育宣導方式：公司透過多樣的法規宣導活動，充實同仁各項法規遵循的資訊來源。這些活動包括如：在廠區內張貼宣傳海報，或在公司內部網站上提供法規遵循政策與指引、教育宣導文章及遵法要訣，使同仁可隨時接觸及取得法規新知。
2. 針對不同業務屬性的重點式面授課程：對於重要的特定法令、政策，公司特別提供面授課程，項目包含反貪腐、機密資訊保護、合約管理、智慧財產權保護、個人資料保護及無衝突礦產、內線交易等。以上各項課程，均根據同仁不同之業務執掌而訂有必須完訓的要求，以確保同仁確實熟悉相關的法規。
3. 各項線上課程滿足同仁隨時進修的需求：為利同仁彈性安排時間，隨時掌握法規遵循重點，本公司開辦各項線上課程，包括如：內線交易、機密資訊保護、個人資料及隱私權保護等。以上課程均隨著法規或公司內部規章的變動而加以更新，以確保課程內容的即時與正確。

車王電子近二年度違反法規被處罰款的金額如下，其一原因為主管一時未注意通報時限而違反相關法令之規定，已在內部宣導及修改相關辦法並於未來確實遵守，另一為違反公開發行公司取處辦法係因承辦人員不諳法令疏忽所致，公司內部已建置更嚴謹的檢核機制已達內部控制相關作業零缺失。

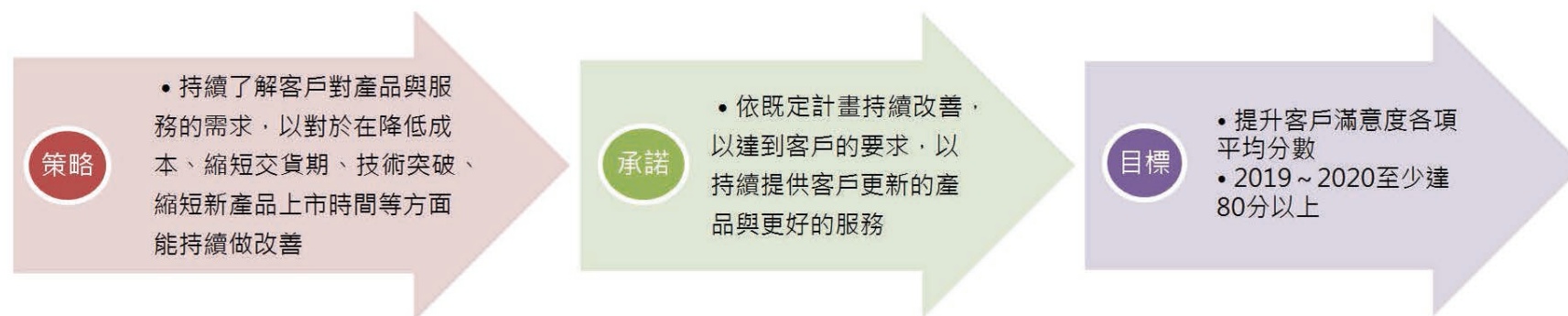
單位：元

罰款原因	台灣廠(新台幣)
2016年因違反職業安全衛生法第6條第1項規定，於2017年遭行政裁處罰鍰案。	60,000
2018年違反公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條第1項、第2項及第30條第2項規定遭行政裁處罰鍰案。	240,000

第二章、公司治理

2.3 客戶關係

客戶滿意管理方針



車王電子為加強顧客服務及管理，除了已經導入客戶關係管理系統（CRM, Customer relationship management），利用此系統來記錄客戶的基本資料、來訪會議記錄、日常客戶交辦工作等以隨時掌握客戶需求外；同時，業務人員更定期性拜訪世界各地客戶及參展，以面對面的方式實際瞭解市場動向與傾聽客戶聲音；並於2018年試行導入庫存管理解決方案(Slimstock:Inventory Management Solutions)以滿足客戶對產品交貨的期待提升客戶對交貨期的滿意度。

本公司訂有「客戶抱怨處理辦法」，明載客戶投訴管道及處理程序，並定期舉辦顧客滿意度調查；本公司訂有「客戶滿意度調查辦法」，明載每年舉辦一次客戶滿意度調查，並將調查結果列入年度管理審查，作為年度方針策略或改善計畫的優先參考依據以提升客戶滿意度。

車王電子提升對客戶服務的同時，更重視維護客戶隱私權及智慧財產權。與客戶簽署保密協約以保護客戶機密資訊，並確保相關業務之同仁執行業務往來時做好保密工作。且為因應歐盟的「一般資料保護規則」（General Data Protection Regulation，簡稱GDPR）車王電子聘請外部法律專家到廠與相關人員上課並說明因應方式。

2018年車王電子並無違反客戶隱私權，或客戶資料遺失而傷害客戶權益。

第二章、公司治理

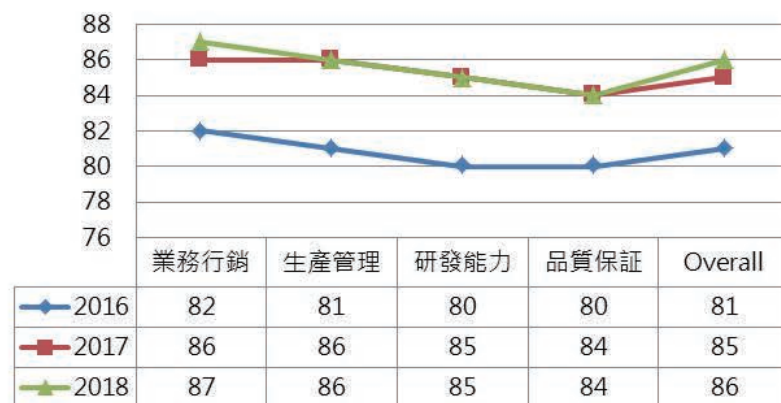
2.3.1 客戶滿意度

為了解客戶與本公司交易滿意程度，每年會透過全球行銷據點對主要客戶進行滿意度調查，調查的範圍分類包括業務行銷（Marketing & Sales），生產管理（Production Control），研發能力（Research & Development），品質保證（Quality Assurance），整體平均滿意度（Overall Satisfaction），競爭資料（Competition information），以及其他如品牌或特定議題等。

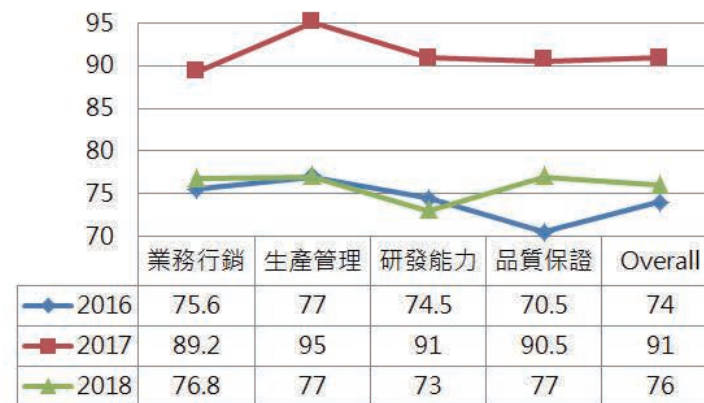
以下所列為汽車電子事業部及工具事業部2016~2018年客戶滿意度問卷調查結果，汽車電子事業部2018年客戶滿意度4大構面相較2017年滿意度除了業務行銷滿意度呈現上升趨勢之外其他構面滿意度大致持平。2019年將持續對縮短產品平均交貨期，並積極導入客戶期待的產品線，以及因應汽車產業的變化加速新能源車等相關新產品上市及推廣計畫等面向持續努力。

工具事業部因2017年大幅推出一系列的新產品，獲得客戶一致的好評，因此期盼在降低成本、縮短交貨期、技術突破、縮短新產品上市時間等方面能持續做改善，致使工具事業部2018年客戶滿意度4大構面與2017年相較各項指標皆呈現顯著下降趨勢，退回到2016年的水準，但仍將依既定計畫持續改善，以達到客戶的要求，進而恢復並超越2017年成果，以持續提供客戶更新的產品與更好的服務。

汽車電子事業部近三年客戶滿意度調查



工具事業部近三年客戶滿意度調查



第二章、公司治理

2.4 供應鏈關係



2.4.1 供應商管理及在地採購

採購作業是公司組織運作重要之一環，車王電子對外進行相關採購，除承辦依採購管理辦法執行業務外，與供應商維持正常、合理、透明之商業往來，任何不正當利益輸送與往來均為禁止之列，且除對於品質堅持外，不定時提供供應商國際環保法規最新訊息，同時注意環保與人權議題並重，從供應鏈中心廠之角度來管理與要求所有供應商符合各種環保法令及其他政府相關法令，其以降低本身及供應商的營運分險成本，建立永續經營的合作伙伴，形成綠色供應鏈體系。



第二章、公司治理

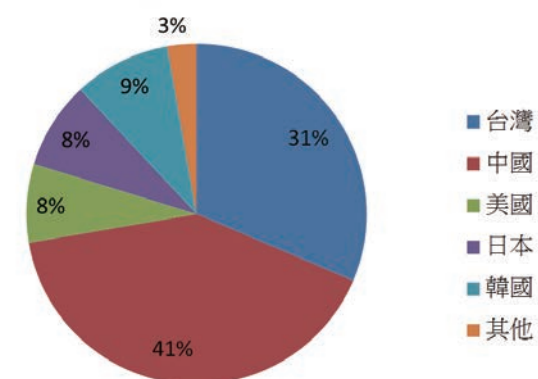
王電子供應鏈體系（包含汽車電子零組件、產業及車用工具所需原物料），所建立的採購對象以原物料特性進行區分，分為電子、電機、金屬、化學塑膠、包裝及其他等 6 類。供應商型態主要分為 3 類，包括製造商、代理商及委外加工廠。對於關鍵性物料或交期時程較長之零組件，為避免因個別供應商之問題，影響供應鏈採購常態，亦建立替代來源（Second source），維持正常生產與交貨。

為考量供應鏈時程管理及物流成本，縮短時程降低減少能源耗損及運輸費用外，所有物料以生產地當地採購為主，亦即採在地化之採購原則，促進在地區域經濟發展與繁榮。

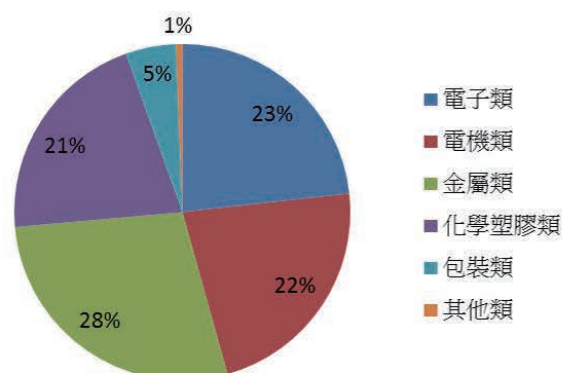
除上述節約能源外，採購在地化是優先原則，回饋鄉里。在全球採購方面，基於總公司與寧波廠資源整合與應用，2018年車王電子全球採購台灣本地佔31%與寧波子公司佔41%之採購金額為最大宗之來源。

註：在地化定義，是以地理環境為原則，已在當地合法設立公司者。

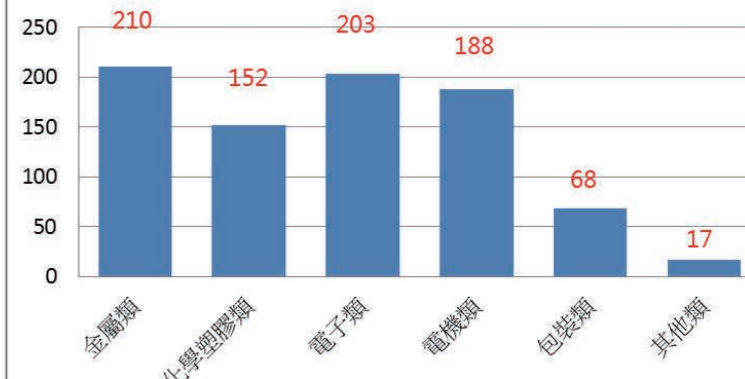
2018車王依地區別採購比例



2018車王依零件類別採購比例



2018依零件類別有交易之供應商家數

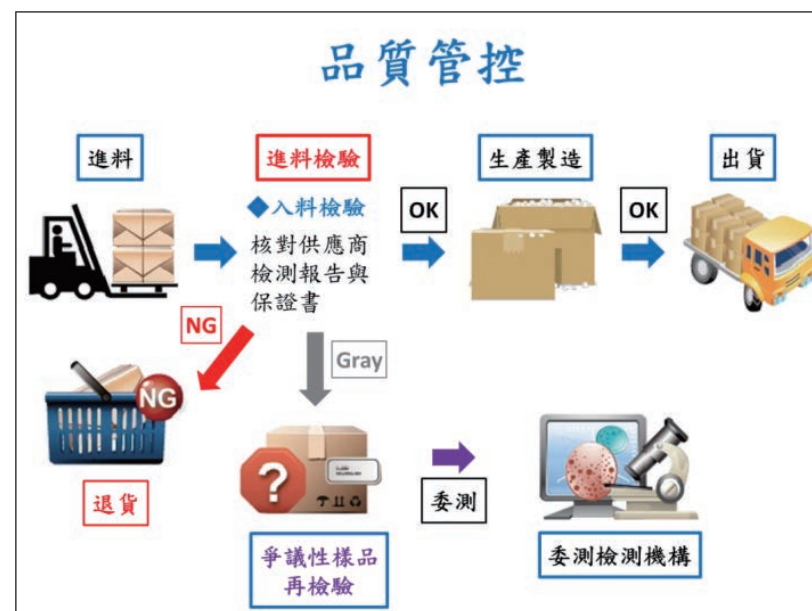
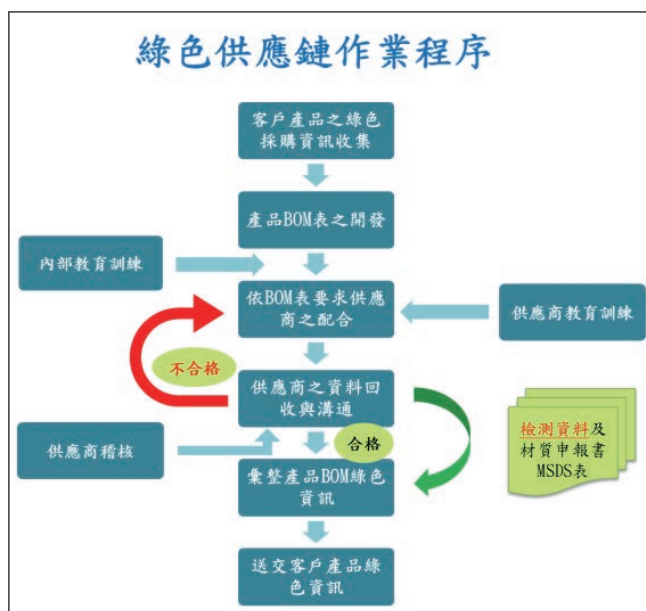


第二章、公司治理

2.4.2 供應商篩選

除一般對供應商的品質、成本、交期、服務及技術能力的評估外，並將環保原則納入供應商的基礎管制中，針對供應商使用的原料、包裝等項目，要求供應商必需簽署供應商聲明保證書承諾保證其產品「不含危害性禁用物質HSF」，符合RoHS、WEEE、ELV、PAHs、REACH、CA Prop. 65等(註2)相關環保法規要求，目前新篩選之供應商均能百分之百符合環保法規要求。並針對供應鏈對環境若產生負面衝擊，車王將納入管理，若鑑別3年內產生兩次對環境具有重大實際或潛在負面衝擊之供應商，車王經評估後將終止合作關係。截至目前為止，並無供應商發生對環境具有重大實際或潛在之負面衝擊。

(註2)名詞說明：HSF (Hazardous substances free)，RoHS (Restriction of Hazardous Substance)，WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)，ELV(End-of-Life Vehicles Directive)，PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)，REACH(Registration, Evaluation ,Authorization of Chemical Regulation)，CA Prop. 65 (California Proposition 65)。



第二章、公司治理

2.4.3 衝突礦產

鑒於剛果共和國及其周邊9個國家產出之礦產，已為當地利益團體所控制，成為武裝勢力的資金來源用來交易軍火，為奪取該等利益，於該地區礦產開採過程中引發嚴重之武裝衝突，人權侵害與環境破壞，且源此議題引起國際社會廣泛之關注，車王電子因應此國際人權問題，特定以下採購聲明與政策，並已於2014年起，因應客戶需求實施相關調查與申報之作業。

1. 車王電子不支持，不使用來自於武裝衝突及非法採礦及侵害人權所產出被定義為『衝突礦產』之錫Tin(Sn)、鉭Tantalum(Ta)、鎢Tungsten(W)、金Gold(Au)、等4種礦產。
2. 車王電子並未直接進行礦產原料之採購，同時要求所有供應商共同遵守，不得使用及交貨上述被定義為『衝突礦產』予以車王電子，並同時進行『衝突礦產』來源之清查，提供調查之相關資訊(衝突礦產(conflict minerals)現況調查表)，確保符合車王電子不使用『衝突礦產』之採購政策要求。

2.4.4 供應商稽核

2.4.4.1 新供應商引進

1. 新協力廠商之引進與新零件之選用，除評估協力廠商實際之承製能力，需能正確選擇、確保品質、交期做為長期配合之優良協力廠，並確保協力商作業能符合當地相關法令規章，不致污染環境。依據採購管理辦法，需進行供應商評核，主要針對財務、技術、品管、成本等分別由開發、品保及採購單位進行實地訪查與評核，合格者方得列為合格供應商。
2. 自2015年起，供應商評核針對環保與人權議題，再增加評核項目並列為特別條款：「是否聘有童工及非法外勞？」、「勞動條件及環保設施是否符合法規？」，違反此議題之供應商者，經輔導後仍無法改善者，不得列為合格供應商。

第二章、公司治理

主要採購地近3年新供應商增加數

地區別	台灣廠供應商數			寧波廠供應商數			合計供應商數		
年度	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
前一年合格供應商數	580	609	618	481	489	505	1061	1098	1123
當年新增供應商數	39	40	49	36	26	44	75	66	93
超過 5 年未交易供應商數	10	31	41	28	10	46	38	41	87
年度合格供應商總數	609	618	626	489	505	503	1098	1123	1129
新供應商採用環保篩選數	39	40	40	36	26	44	75	66	93
新供應商採用環保篩選比例	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

註:現有合格供應商統計基礎為5年內有交易者。

2.4.4.2 供應商評核

1. 列為合格供應商後，依採購流程進行採購，針對交貨品質與交貨時程，包裝及運輸過程中是否洩漏進行評比，確保合格供應商於規範內正常作業，對於評核績優供應商，除列為增加訂購料品分配比例外，並列為新產品開發料件配合之首選，評核等級不合格者列入觀察名單，進行輔導並要求限期改善，但經輔導與溝通協商後仍無法改善者，則列為不合格供應商停止交易。
2. 依2017提報年度彙總之「協力廠商交貨績效評核報告」針對重要(關鍵)協力廠商定義，關鍵零組件或交易金額前20%者，直接交易之製造廠商，及定期重新評鑑之頻率，決定稽核評鑑廠家10家，已於2018年由採購會同品保進行供應商實地到場稽核，車王電子後續將針對其生產之零組件於每次交貨時進行追蹤，以確保品質、成本、交期、環安等項目，符合車王電子之相關規範與原則。

第二章、公司治理

2.4.5 供應鏈風險管理

供應鏈為維繫公司正常運作循環中重要管理的一環，任何供應商在品質、成本、交期、環安出任何問題，均可能造成生產與出貨之延遲，造成客戶抱怨，甚或賠償之發生，除以供應商評核，做適時之稽核與管理缺失之改善外，採購建立AVL(Approve Vender List)，掌握相關市場訊息與供應來源外，對關鍵性零組件如：鋰電池、馬達、開關..重要物件，採取第二供應商(Second Source)開發與認證，確保原供應商發生異常造成無法交貨時，可及時調整供應鏈，採替代供應商作業，即時供貨確保整體生產體系之正常運作。

另依車王電子對REACH對環境之重要性與誠信原則誠信原則之反貪腐政策和程序，針對5年內有交易合格供應商進行對REACH及誠信原則反貪腐溝通，所溝通供應商總數共1129家，其中台灣廠有626家，大陸廠有503家。台灣除發文進行溝通外並要求供應商簽署回傳發文，實際簽回家數有357家，回簽率為57.0%。

第三章、環境保護



3.1 綠色產品

車王電子依據客戶及市場需求建構產品開發與銷售服務的流程,並關注全球環保趨勢、保障消費者使用安全及避免對環境造成污染,所有生產出貨之產品均符合國際綠色環保規範,如RoHS、WEEE、ELV、REACH、PAHs、CP65...等,設計端規劃與設計產品遵循低污染、可回收、易拆解之環保設計規範,且從設計到設備引進(如X-ray Fluorescence - X射線螢光光譜儀)等相關流程均訂定加嚴之產品有害物質管理方式,以管制產品之設計、採購、生產及銷售等,同時積極要求及協助供應商必須依供應商聲明保證書承諾保證其產品「不含危害性禁用物質HSF」,提供之產品需符合RoHS、WEEE、ELV、PAHs、REACH、CP65等相關環保法規要求,以符合綠色產品供應鏈規範要求,提升環保管理績效,確保最終產品符合國際環保法規,滿足客戶需求,力行環境保護。

另外生產之產品在可回收之零組件上,如塑膠、金屬...等在零組件上依ISO 11469標準在可標示之範圍內,均清楚標示材質如:AL(鋁)、Mg(鎂)、ABS(丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三種共聚物)、PA6+GF30(尼龍加玻纖)...等有利於回收時分類與識別。工具產品之包裝材上並依歐盟規範標示「禁丟垃圾桶」標誌,提醒使用者使用完必須進行回收分類,以降低環境衝擊。

第三章、環境保護

1. 汽車電子產品

環保、節能、安全、舒適為目前汽車零、配件市場設計與規劃製造之主流商品，近年來世界各國相繼將汽車“節能降排”列入重點項目，而Micro Hybrid（微型油電混合動力）的啟停系統是當今的一個重點，build in的BSG（belt-driven starter generator）電機是啟停系統的核心，它可以提升引擎5%~10%的效率，由於技術程度高所以目前只有系統大廠能提供，車王電子秉著擁有Power Module的製程能力、DC馬達驅動設計能力、發電機整流的Domain Knowledge（領域知識）、CAN BUS的技術來進行開發，預計明後年提供給新興國家的汽車製造廠，合理的價格可以快速驅使更多的車子安裝這種系統，達到“節能降排”的目的。

電池系統是電動車的重要系統，車王電子將以BMS（Battery Manage System）的核心技術展開載具和儲能的battery pack開發，提供高可靠度的電池系統進入綠能產業。整合市電、太陽能及儲能系統，集合創能、儲能、用能等三能一體，應用在儲能場域，更進一步達到節能及智能的五能合一境界，實現綠能產業。

電池終身管理的理念，電池梯次循環儲能，電池的蓄電能力、隨使用時間下降，致無法應付電動大巴一次行程時將成為汰役電池，車王電子則透過主動電池均衡管理技術循環再生，轉作為儲能設備，再依蓄電能力，可再提供各式電動載具、基地台、家庭儲能、商業儲能、離島/偏鄉儲能、充電站，及替換鉛酸電池使用於堆高機等延長並擴大電池的應用面，達到綠能循環經濟加值的設計。

汽車胎壓偵測系統及先進駕駛系統導入車規標準配備及制定相關法規。車王電子研發的「影像安全攝影鏡頭」是特別針對貨卡商用車客戶需求來設計，一直以來深受物流業者的採用與好評。依據車輛研究測試中心指出，溫度變化、路面異物都會影響胎壓，胎壓過高、過低都危及行車安全。胎壓過高可能使懸吊系統偏硬，導致車輛舒適性不佳；胎壓過低則會變得軟軟扁扁，易被刺破增加磨耗，導致爆胎。或輪圈與路面大量磨擦造成輪胎脫離，相當危險。汽車安裝胎壓偵測系統（TPMS, Tire Pressure Monitoring System）主要的功能及效益為：

- 事前安全警示：TPMS直接檢測出輪胎汽壓和溫度，在輪胎出現異常徵兆時能及時提醒駕駛者，保障行車安全。
- 減少油耗：根據美國EPA（Environmental Protection Agency）的測試，胎壓比規定值低2psi（壓力單位：磅/平方英尺），油耗會增加1%。
- 延長輪胎壽命：依據國際輪胎生產者針對輪胎做的實驗統計，如果將輪胎壓力增加至高於原廠建議標準的25%，輪胎壽命將會降低15~20%；若低於原廠建議標準的25%，壽命將會降低30%（註：資料來源財團法人車輛研究測試中心）。TPMS有助輪胎保持標準汽壓，延長輪胎壽命。

第三章、環境保護

車王電子已投入研發多年「無線胎壓監測系統」TPMS之研發，胎壓偵測系統已是車王電子的主力產品之一，車王電子也是台灣唯一獲邀參與中國大陸TPMS國家標準制定委員會之廠家。在目前高油價的時代中，提供客戶節能、省油及安全是車王產品的最大特色及使命。

由於油耗效率和環保法規及車用安全法規的要求，hybrid（油電複合動力車）和純電動車系統是汽車發展之趨勢，未來車王汽車電子零件將繼續著力於數位式單晶片控制的產品開發及應用於汽車節能起停系統(Start Stop System)零組件、車輛節能馬達驅動模組(Power Module)製程和系統建置、皮帶傳動啟動發電(belt-driven starter/generator, BSG)模組及電力模組之開發、智慧型單向自動定位的無線胎壓監視系統、有線/無線胎壓燒錄系統、雙頻胎壓傳感器、經濟型動態軌跡線攝像頭、先進行車視野輔助安全系統、物聯網/車聯網路由器、電池管理系統、電動車電池組、叉車電池組、儲能電池組、巴士電池系統、電池櫃、儲能管理系統、儲能櫃拉大技術領先以及提昇競爭能力。

2. 工具產品

環保、節能為工具產業發展之趨勢，傳統AC/氣動工具將逐漸被鋰電池工具所取代，要進入歐美市場，環保及安全認證（UL、CE等）乃為必備的行銷條件。車王電子已領先業界使用鋰電池動力取代傳統能源，提昇作業效率並設計符合環保及安全之工具，除了減低工具重量外，更增進工具使用效能，並可降低對環境之污染。



使用電動工具，可擺脫氣動工具空壓機之束縛與能源消耗及手工具使用之疲勞，增進能源效能及工作效率。

第三章、環境保護

目前公司致力於數位無刷工具以及先進鋰電池充放電控制系統之研發，將藉由高效能無刷馬達而大幅減少馬達無效之耗能及達成數位化控制的能力，使得傳統充電式鋰電工具更顯輕薄短小，且延長的電池及馬達的使用時間與壽命，並可達到精準控制之功能。

未來公司將持續投入資源於發展全方位智慧型電動工具，除了傳輸接收及儲存數位訊號工具，再結合物聯網大數據之應用概念，因應未來自動駕駛車輛即將上市，維修安保的要求將愈趨嚴格，智能工具即是因應此一趨勢，因此應孕而生。期待從人性角度出發對工業級組裝工具進行下一世代的演進與突破。提昇電動工具的附加價值以及對工業再進化及安全作出相對應的貢獻。



智慧型電動工具結合物聯網大數據之概念及應用圖

第三章、環境保護

3.2 原物料使用

車王電子產品以汽車電子及高階智慧型電動工具為主要銷售產品，汽車電子歸屬於行車專用零件與配備，因行車駕駛安全及品質可靠度與信賴度考量，從研發設計、採購、生產均採高標設計基準，同樣在電動工具產品方面，產品購買者，是以車王電子產品為主要生產維修工具，所以在品質要求、安全法規之符合，必須以使用安全與品質可靠度為優先考量，在此以消費使用者安全及權益考量前提之下，設計面所訂定之規格及選用物料，大都以正廠(原廠)為採購之對象，來確保行車及使用之安全。

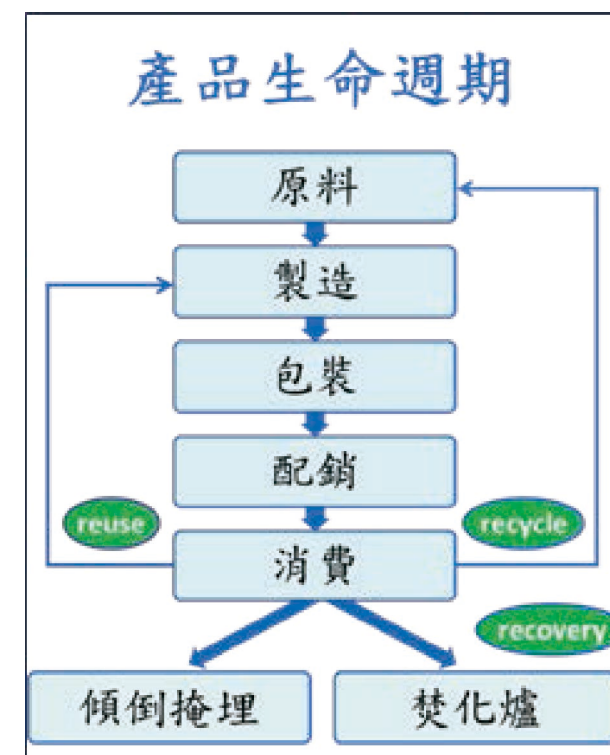
2018年車王電子在原物料採購使用，除部分塑膠直接採購原料外，其餘零組件皆購自於供應鏈體系相關供應商製造加工後進廠組裝成品銷售於客戶，經統計台灣廠2018年金屬鋼材、鋁合金、塑膠、紙類使用總重量如下：

2018 年原材料使用重量

項次	類別	總重量(公斤)	項次	類別	總重量(公斤)
1	金屬鋼材	16,689.50	4	塑膠類	381,494.53
2	金屬銅材	277,003.56	5	紙類	170,330.00
3	鋁合金	54,817.33			

註：以上使用材料均不可再生。

在產品生命週期終了，亦即產品無法使用後之處理，車王電子依歐盟WEEE規範之原則，核算產品回收率 (3R-REUSE、RECYCLE、RECOVERY)均達標準以上，並對相關屬可回收之塑膠及金屬做材質標示，以利回收作業，且所有產品需符合HSF相關法規，所以車王電子產品符合環保要求—低污染、可回收之原則，為地球村環保盡一份心力。



第三章、環境保護

3.3 能資源使用

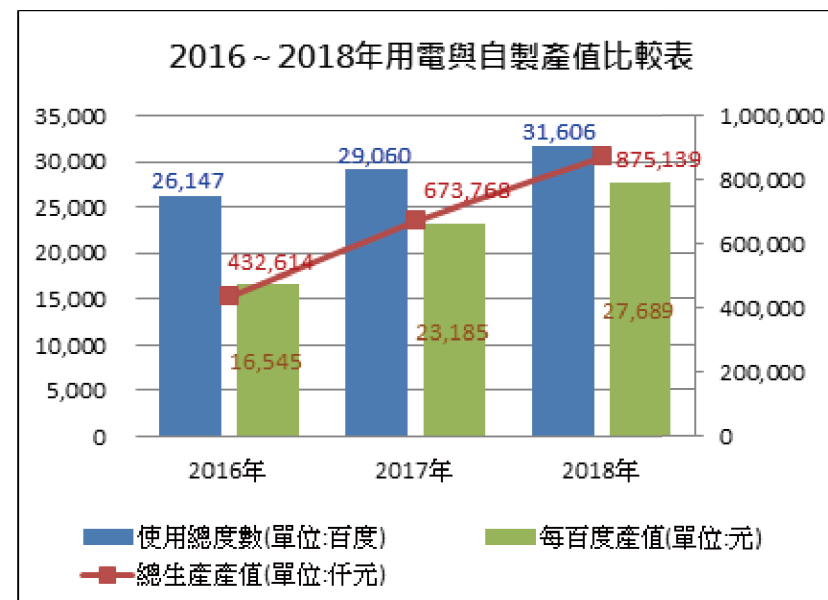
車王電子產品型態為汽車電子零組件及電動工具，生產製造以SMD (Surface-Mount Devices) 及成品組裝為主，雖屬非高耗能產業，但在企業總部興建之初，即考量以節能減碳為原則；車王電子非常重視能資源使用情形，增購辦公及生產設備，以選購環保標章、節能標章、省水標章及能源效率比EER (Energy Efficiency Rate) 值高者為優先，並向同仁宣導節能減碳觀念及做法，例如：隨手關燈拔插頭、上下班搭乘大眾交通工具、購買電動車輛、養成停車就熄火習慣減、少坐電梯多走樓梯等，室內空調溫度設定為26度

，以減少能資源損耗，水資源方面使用省水標章設備，自動噴灌設定時間減少人工澆灌浪費。

3.3.1 能資源管理與減量：

車王電子企業總部，其結構設計與建造，即是以節能減碳為目標，各樓層採光與通風，為最基本要求，向陽部份牆壁採雙層壁之建築及採環保隔熱窗，阻絕日光幅射熱，降低室溫，藉以降低室內空調用電。企業總部外觀弧形造型，除視覺美觀外，更有減少風阻，降低噪音，避免影響周遭居民生活安寧，提昇居住品質。辦公區域則推動電子公文以減少用紙，宣導廢紙回收列印，飲水機設定節能模式定時斷電。

因應全球溫室氣體減量趨勢、方便電力管理資訊，除訂定合理契約容量、提高功率因數外，更設置電力監控系統及需量控制系統，透過即時的使用電資訊蒐集各回路負載、使電力使用合理化及最佳效率化、降低二氧化碳排放。



第三章、環境保護

3.3.1.1 用電管理：

車王電子在2018年12月底進行儲能櫃併市電電網改善方案，方案目的為於晚上離峰進行充電，白天尖峰時間進行放電降低電力契約容量，並透過遠端監控中心能即時掌握儲能櫃運轉現況，加以分析做調整。

車王電子透過廠務系統控管中心監控每套設備運轉用電，以利即時調整設定減少不必要耗能，並分析高用電設備進行節能改善措施。車王電子用電完全使用外購電力，並無使用再生與非再生能源。

1. 生產用電：

近三年度用電與自製產值比較如「2016~2018用電與自製產值比較表」。2018年用電量增加之主要因為生產機台增設及產能增加，2018年每百度產值較2017年仍持續上升，顯現在用電效率仍持續改善中。

2. 生活用電：

A. 空調系統：控制冷房溫度、冷氣時間控制、改善空調設計、定期過濾網清洗、保養，提高效率、節省電力。冷氣房內配合電風扇使用、使冷氣分佈較為均勻，並可降低電力消耗。最大用電於整體空調用電，除自主規範未達攝氏28度，不啟動冷氣空調。下班前三十分鐘、關掉壓縮機，以減少耗電。連續假日或少數人加班儘量不開中央空調，以免主機低負載、低效率、高成本運轉。2018年底並規劃於2019年預計導入空調系統監控系統，監控空調使用狀況，並感測是否有人員，如無人員時關閉空調開關，以達到節電效果。

B. 照明系統：基礎照明配合照度標準要求，選用適當高效率LED燈源或電子式安定器日光燈具。走廊及通道、廁所等照度需求較低之場所，設定隔盞開燈或減少燈管數、配合晝光感知器，裝設熱感應開關，有人時自動開燈，沒人時自動關燈。具體措施如下：

- 經照度(LUX)實測為足夠之考量下，減少燈管支數。
- 於非常態辦公區域，設置感應式照明系統，節省常照時間。
- 為有效的管理節能、各單位、及區域、照明電燈開關採用顏色管理，於各開關上方設置圓形顏色標籤及選用說明（如右圖），讓使用人員依做做照明最適化選擇參考。

顏色說明如下：

- 綠色：主要照明，室內大燈、經常使用。
- 藍色：加強照明，加強照明於必要時再開啟使用。
- 橘色：輔助照明，平常不用於必要時再開啟使用。
- 紅色：特殊輔助照明，平常不用有特殊用途時再開啟使用。
- 空白：吊扇開關。



第三章、環境保護

3.3.1.2 用水管理：

產品在生產過程中，並未使用與水相關之製程，故無排放事業廢水，所有用水皆為生活用水、冷卻水塔用水與景觀植物維護用水使用。2018年總用水量為15,128噸。生活污水經相關管道收集後，經化糞池集中處理，於公司東西兩側設置2處排放口排出，並每年不定期委由外部合格檢測公司檢測1次，均符合水質檢測標準之規定。以上用水均排至大雅區十三寮排水溝，流經台中市，於烏日區注入烏溪。

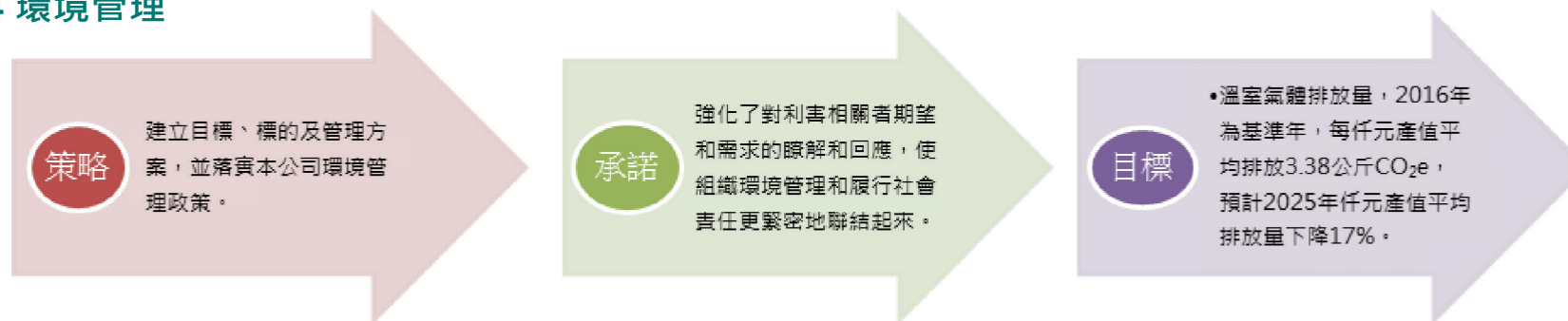
2016 ~ 2018 年排放口水質檢測結果

檢測名稱	環保局 合格標準	2016 年		2017 年		2018 年	
		排放口(1)	排放口(2)	排放口(1)	排放口(2)	排放口(1)	排放口(2)
懸浮固體 mg/L	80	2.9	2.2	37.8	17.6	2.9	2.7
化學需氧量 mg/L	250	20.4	14.2	225.0	116.0	30.2	31.1
生化需氧量 mg/L	80	5.5	3.1	54	47.2	8.3	4.8

年度差異說明：由於車王電子每年檢測排放口水質均低於排放標準值過大，故2017年直接採取化糞池放流口，測得數值數同樣落於標準值內，2018年則恢復2016年取樣方式。

第三章、環境保護

3.4 環境管理



3.4.1 環境管理系統

因應外在環境的壓力、國際環境保護新潮流，車王電子依產業特性持續執行ISO 14001環境管理，並依據ISO國際組織修訂標準ISO 14001：2015版本，強化了對利害相關者期望和需求的瞭解和回應，使組織環境管理和履行社會責任更緊密地聯結起來。車王電子透過ISO 14001環境管理系統透過先期審查方式進行系統性之改善與管理。

1. 環境考量面之鑑別：車王電子除定期每年針對公司與環境相關議題做考量面之鑑別外，如引進新設備或製程時即啟動環境考量面鑑別作業，評估後採取適當之預防措施或執行必要之控制方案，以確保環境之影響度減至最低。
2. 法規查核：每季由各法規查核人員，主動針對與車王電子相關之環保法規進行查核及符合性之評估，針對有影響處提報環境管理代表提報上級採取合適之處理方案，以確保公司相關作業符合法規要求。
3. 建立目標、標的及管理方案：為落實本公司環境管理政策，依每年鑑別出之重大考量面提列管理方案做相關改善，以持續提升本公司之環境管理績效。
4. 環境溝通與諮詢及衝擊處理機制：為能持續維護或改善環境對各方面的衝擊，建立環境溝通處理相關程序及相關利害關係者提出對車王的環境議題為風險或機會時，透過鑑別及評估的機制，處理和解決環境衝擊之事件，並由環境管理委員會研議管理對策，以善盡環境保護工作。車王電子透過各項管理，於2018年並無實際接到任何有關環境問題之申訴案件。車王電子與環境相關議題申訴專線及信箱如下：

• 專責專線：

專人：總務部 江專員

電話：04-25683366分機1126

E-Mail: John.Chiang@more.com.tw

主要議題：法令遵循、環境保護

第三章、環境保護

車王電子環境政策

1. 遵守政府環保法令及相關規定之要求。
2. 節用能資源及污染預防，持續改善環境績效。
3. 致力於環境保護工作，善盡企業的社會責任。
4. 強化員工環保認知及對客戶和供應商溝通。

2018年環境管理方案如下，均已完成並達成預期目標。

方案名稱	開始日期	完成日期	效果確認
1.自動焊接機溫度監控	2017/07/03	2018/06/20	已完成設備溫度監控，原本加熱芯壽命約 2 個月，提升壽命到 3.5 個月，減少能源消耗，廢棄物產生量。
2.重新申請廢清書及規劃儲存區	2018/01/05	2018/07/13	已完成廢清書申請及核發..儲存區改善。
3.固定污染源許可展延	2018/06/05	2018/08/08	已取得 5 年有效固定污染源操作許可證.
4.設置局部排氣裝置	2018/06/11	2018/06/13	已完成電控開發部焊接區抽氣機設置.改善室內空氣品質
5.電動品保實鑽噪音改善	2018/10/15	2019/01/08	已完成隔音室設置.噪音值經量測皆低於 90db .

致力於環境保護一直是車王電子相當重視的議題，我們利用這片土地成長茁壯，也應為這片土地盡一份心力；所以從創立至今，尚未發生過任何一件違規事件與被主管機關裁罰的案例，這也是車王相當引以為傲的成就。

第三章、環境保護

3.4.2 廢棄物處理

車王電子製程所產生之廢棄物主要為一般事業廢棄物，有害事業廢棄物產量非常少，但車王還是在管理上有制定廢棄物管理辦法，將一般和有害分開儲存分開處理，並依據環保主管機關核備之『廢棄物清運計畫書』之劃分廢棄物類別、處理及處置各項廢棄物方式，委託經政府單位許可之廢棄物清除處理機構，代為清除處理本公司所產生之事業廢棄物及資源回收廢棄物。除資源回收再利用廢棄物外，其他產生之一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，皆全數上網申報，加以追蹤廢棄物清運及最終處理情形。

2016-2018年資源回收及廢棄物統計如下：

資源回收/廢棄物產出統計			單位：公噸
年度	回收再利用類	一般廢棄物類	事業廢棄物類
2018	60.63	18.4	1.09
2017	53.27	15.86	1.12
2016	45.2	17.64	1.33

備註：
 再利用類：依據廢棄物分類代碼為 R 類公告應回收或再利用廢棄物項目。
 一般類：依據廢棄物分類代碼為 D 類一般事業廢棄物、H 類一般廢棄物項目。
 事業廢棄物類：依據廢棄物分類代碼為 C 類有害特性認定廢棄物、E 類混合五金廢料項目。
 以上統計類別，依據環保署事業廢棄物申報及管理資訊系統分類，處理及處置依據廢棄物清運計畫書辦理。

車王電子所產生的廢棄物以落實分類管理與持續減量為目標，在整體廢棄物的產出量變化不大，這表示車王電子對於廢棄物處理，除產生後之消極處理措施外，更積極宣導垃圾減量措施，如選用包材較少的零件、物料及對會產生有害廢棄物的製程也將持續精進與改善。

生活垃圾的部分，除了持續推廣員工自備環保餐具外，並鼓勵供應商使用塑膠製物料週轉箱、減少包材消耗等，透過環保生活化，培養員工環保觀念與習慣。

第三章、環境保護

3.4.3 固定污染源處理

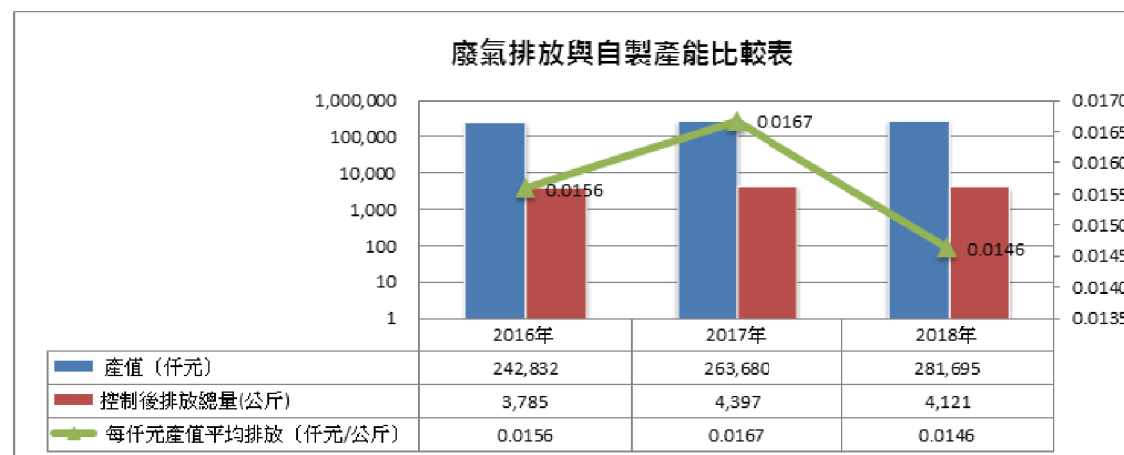
3.4.3.1 廢氣產生與收集設備：

空氣污染方面，車王製程所產生之廢氣主要在於清洗溶劑與焊接產生之煙氣，避免揮發之溶劑及焊接煙氣，造成生產產線員工呼吸之不適與健康影響，所用清洗溶劑採用符合環保規範之溶劑，同時清洗設備採密閉方式清洗，焊接部份採即時吸氣設備，優化工作環境，保障員工健康。

3.4.3.2 廢氣處理及減量：

上述產線所產生溶劑揮發物與相關廢氣VOCs（揮發性有機物Volatile Organic Compounds），經由中央煙道收集與運送至7樓，經空污處理設備處理後排放於大氣中，其設備係使用符合環保法規之活性碳吸附裝置，並定期更換之；另每季上網申報揮發物使用量及每年委由外部合格檢測公司檢測煙道1次，以符合環保規定要求。

2018年全廠控制後排放量為4121公斤，與基準年比較增加336公斤，但每仟元產值平均所排放廢氣VOCs下降6.1%，車王為了持續降低因製程所產生的廢氣，在生產技術部門仍持續製程改善及分析並與引進相關金屬印刷材料及其化學成份，期能降低用量，以間接降低VOCs與製程廢氣。請參考近三年度廢氣排放與電子事業部自製產值比較如「廢氣排放與自製產值比較表」，以2016年為基準年做比較，2018年固定污染源排放量仍屬有效管控。



說明：因產線所產生溶劑揮發物與相關廢氣VOCs（揮發性有機物Volatile Organic Compounds）只有電子事業部產品使用，故只跟電子事業部產值做比較。

第三章、環境保護

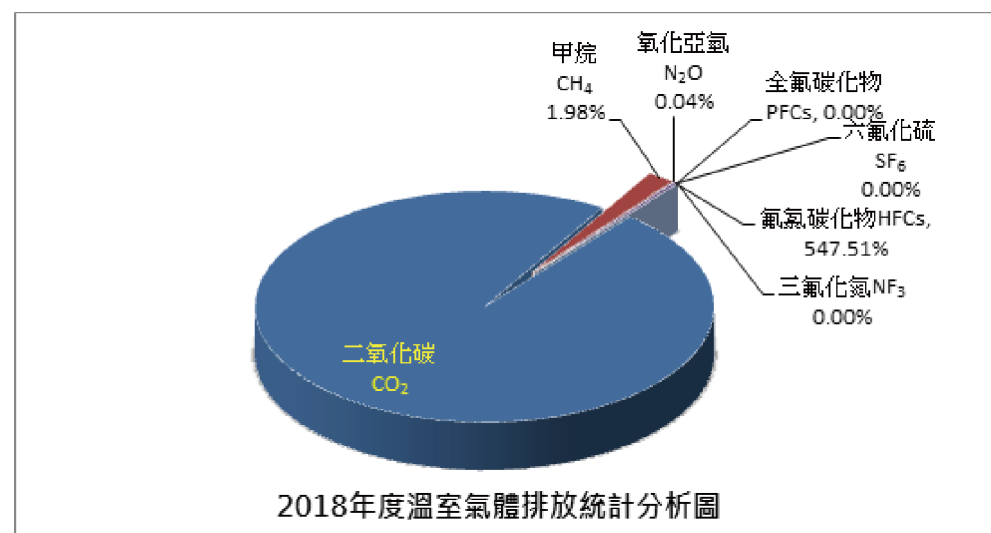
3.4.3.3 化學品管理：

針對生產製程所需相關化學品或清洗溶劑，均依規定存放於規定區域並行標示，如有洩漏之虞者均需置於承接盤上，且需依規定周邊必須置放各種原物料之安全資料表SDS (Safety Data Sheet)，確保使用安全及發生異常時緊急處理參考。使用過之廢溶劑依有害事業廢棄物規定處理。截至2018年止本公司從未發生嚴重洩漏而影響周遭環境之情事。

3.5 溫室氣體盤查

氣候變遷為全球性議題，尤其是在溫室氣體及碳排放影響甚巨，車王除致力開發綠色產品及進行能資源管理外，並考量溫室氣體及碳排放可能對車王電子永續經營之影響，已於2014年導入 ISO 14064-1溫室氣體盤查系統，期透過系統的導入逐步建置溫室氣體排放的管理能力，以制定公司溫室氣體減量之策略，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

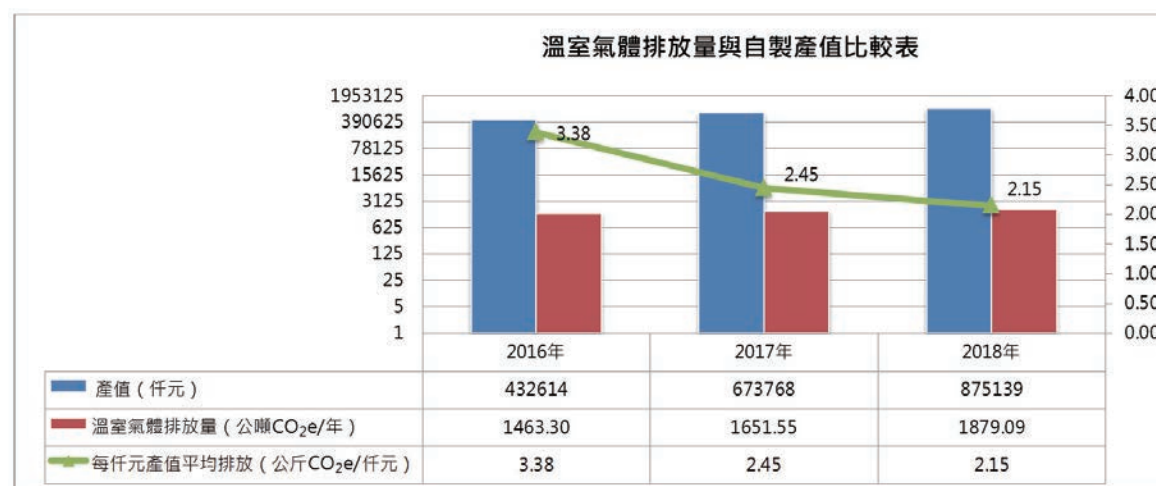
車王電子2018年溫室氣體盤查作業計算標準採用環保署國家溫室氣體登錄平台所提供之「溫室氣體盤查表單3.0.0版 (2017.07)」、各排放源之係數來自於「溫室氣體排放係數管理表6.0.3版」及全球暖化潛勢係數(GWP)使用「IPCC 2007年第四次評估報告」，盤查揭露邊界為台灣台中大雅廠，設定方法採用『營運控制法』，請參考2018年度溫室氣體排放統計分析圖。



第三章、環境保護

範疇一與範疇二

2018年車王電子台灣台中大雅廠2018年溫室氣體總排放量為1879.0868公噸 CO₂e/年，主要來源為範疇二 - 能源間接溫室氣體排放（外購電力）佔96.42%（註2），其餘為範疇一，所包含之固定燃燒排放0.11%；製程排放0%；移動燃燒排放1.22%；與逸散排放2.63%，佔比例最高的逸散排放源來自於空調設備冷媒、化糞池等相關排放；而與生產有關之製程排放為0。範疇一直接溫室氣體排放佔3.58%；2018年度溫室氣體排放與基準年比較增加415.79公噸CO₂e/年，因2018年度廠內自製之總生產產值、電力、工時，相對高於基準年造成溫室氣體年排放總量增加，但每仟元產值所平均排放溫室氣體卻是下降1.23公斤CO₂e/仟元，參考近三年度溫室氣體與自製產值比較如「溫室氣體排放量與自製產值比較表」，溫室氣體排放量仍屬有效管控，以2016年為基準年，每仟元產值平均排放3.38公斤CO₂e，預定2025年仟元產值平均排放量下降17%。



雖然環保署規定，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上之企業，才需進行申報與減量作業。車王電子之排放量遠低於規定之標準量，但為了環境保護，仍持續進行溫室氣體盤查作業（參考近三年溫室氣體排放統計表），尋找節能減碳的改善機會。

（註²）能源間接溫室氣體排放係數：依經濟部能源局公告之外購電力2017年預設CO₂e排放係數0.554公斤CO₂e/度計算。

第三章、環境保護

2016 ~ 2018年車王電子總公司及宿舍各項溫室氣體排放盤查統計之結果

類別 \ 年度	2016		2017		2018	
	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	排放當量 占比(%)	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	排放當量 占比(%)	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	排放當量 占比(%)
二氧化碳(CO ₂)	1423.0897	97.25%	1610.2029	97.50%	1835.8088	97.70%
甲烷(CH ₄)	31.9350	2.18%	34.1100	2.07%	37.1175	1.98%
氧化亞氮(N ₂ O)	0.4768	0.03%	0.5066	0.03%	0.6854	0.04%
氟氯碳化物(HFCs)	7.7984	0.53%	6.7279	0.41%	5.4751	0.29%
全氟碳化物(PFCs)	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%
六氟化硫(SF ₆)	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%
三氟化氮(NF ₃)	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%
總計	1,372.922	100.00%	1463.300	100.00%	1879.087	100.00%
範疇一(直接排放)	55.7567	4.06%	50.9901	3.48%	67.3367	3.58%
範疇二(能源間接排放)	1,317.17	95.94%	1405.9383	96.08%	1811.7501	96.42%

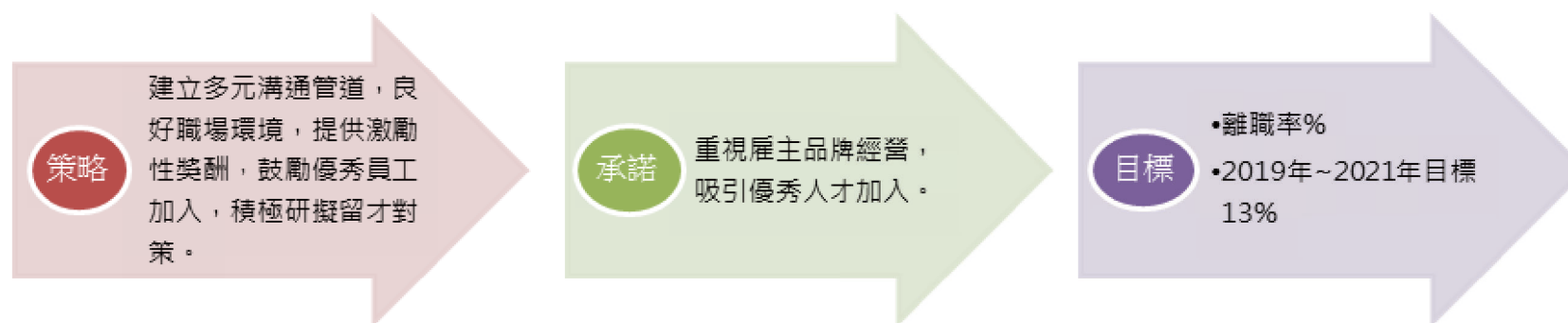
第四章、友善職場

4.1 員工政策

車王電子一直秉持著卓越、責任、可靠、研發的經營理念，懷抱著誠信、奮進、創新、奉獻、感恩價值觀，矢志成為卓越之企業。為達成卓越企業的願景，車王電子將員工視為重要的資產，因為唯有員工才能不斷提升企業經營能量，亦是保持企業競爭力的關鍵。車王電子嚴格遵守各項勞動法令的要求，更訂定相關保護措施以落實員工權益的保障，我們不僅重視員工在工作上專業職能的提升，更積極規劃個人職涯發展計畫，希望員工可於工作中與公司一同學習成長。我們也推動員工協助方案，期望建立一個健康舒適的工作環境，讓同仁可以樂在工作享受生活。

4.1.1 員工概況

人才吸引與留才方針

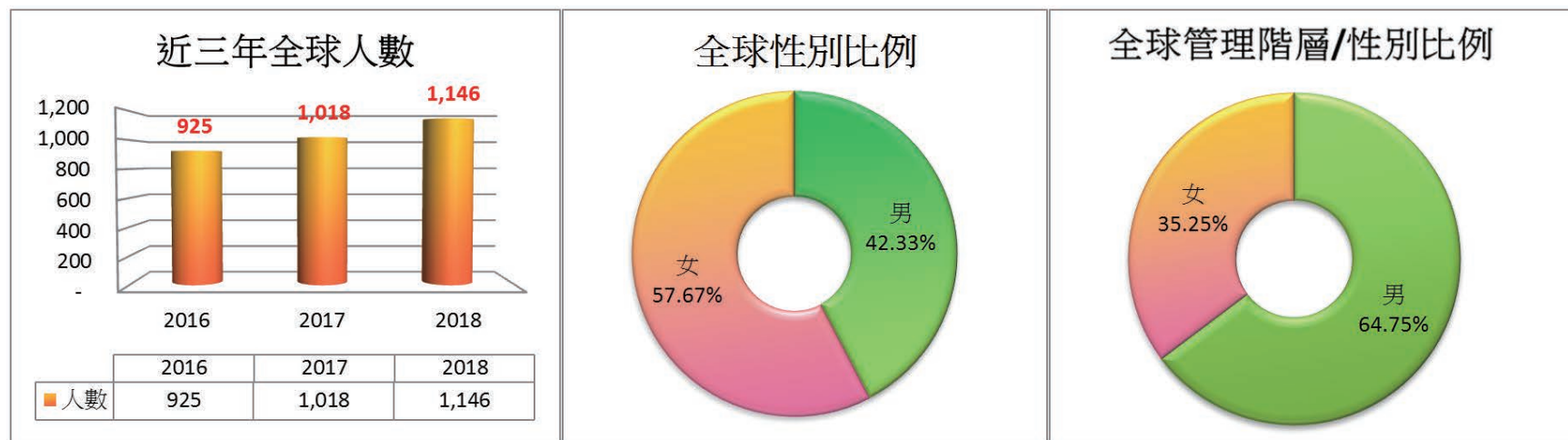


車王離職率，自2013年超過14%，到近幾年維持在12%~13%之間，隨著大時代環境的變動，及因應中美貿易戰，有不少台商將產能移回台灣生產，隨著就業機會的增加，對於人才的穩定將會是一大衝擊，因此車王也研擬更多元的留才措施希望可以穩定目前的人力狀況，雖然各家公司人才競爭激烈，但仍將目標訂在離職率維持在13%以下。

第四章、友善職場

4.1.1.1 員工結構及分佈

車王電子截至2018年止，目前集團總人數為1146人(包含華德動能)，均為全職員工，而在集團員工結構中(以下分析均不含華德動能123人)，男性比例為42.33%，女性比例為57.67%。台灣員工總人數478人，其餘員工分佈在中國大陸及其他海外地區，亞洲地區占了93.26%。在全球管理階層上的性別比例，男性占比64.75%，女性占比35.25%。



在年齡層分布上，目前全球人力結構主要年齡落在年齡40歲以下，占了71.07%，年齡層結構以青壯年為主。在台灣廠，目前人力結構主要年齡亦落在40歲以下，占了63.8%，另身心障礙同仁占比為1.46%，且全數為正職員工。

第四章、友善職場

全球人力結構/年齡別

年齡/集團	人數/男	人數/女	比率/男	比率/女
30 歲以下	170	183	16.62%	17.89%
31~40	141	233	13.78%	22.78%
41~50	77	134	7.53%	13.10%
51 歲以上	45	40	4.40%	3.91%

台灣廠人力結構/年齡別統計表

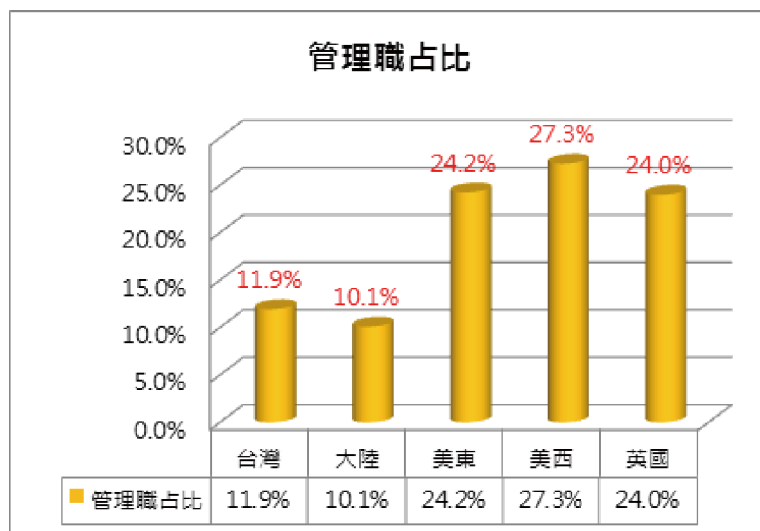
年齡	男(人數)	女(人數)	比率/男	比率/女
30 歲以下	56	72	11.72%	15.06%
31~40	70	107	14.64%	22.38%
41~50	48	64	10.04%	13.39%
51 歲以上	30	31	6.28%	6.49%

全球人力結構/性別統計表

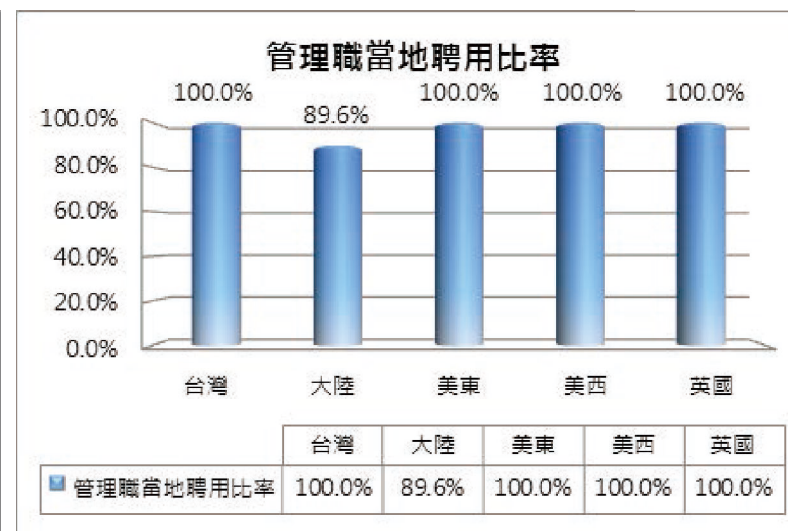
性別	台灣	大陸	美東	美西	英國
男	204	182	23	7	17
女	274	294	10	4	8

車王電子在全球拓展同時，皆以聘用當地員工為原則，並落實主管在地化，以加強公司的人力資本。台灣地區管理職占比為11.9%，100%為當地人；中國大陸地區管理職占比為10.1%，89.6%為當地人。其他非亞洲地區偏向營業銷售據點，管理職占比較高，但仍以當地聘用為主。

第四章、友善職場



註:管理職為課長級以上主管



4.1.1.2 員工留任

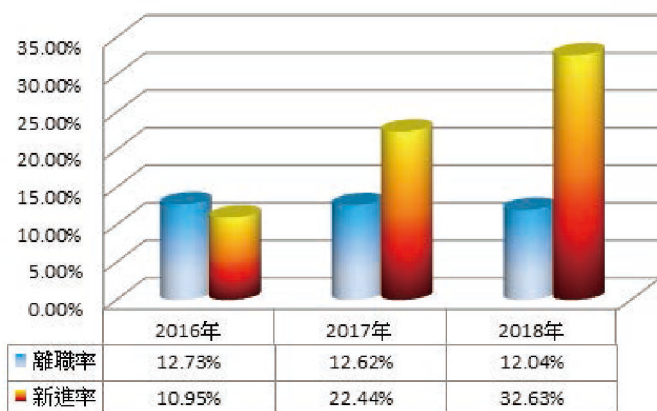
車王電子關注每位同仁的職涯發展，期望每位同仁能長久留任，共創未來。故在人員離職管理上，一旦同仁提出離職需求，人資單位即會視需求安排適合人員與當事者進行離職面談，深切了解同仁離職原因，並盡力予以協助、關懷與挽留。

2018年車王電子仍積極研擬相關留才對策，如績效獎金、紅利獎金、營運獎金、激勵獎金、人才發展計畫、多元訓練...等，並透過學生實習計畫展開以吸引更多優秀人才加入。

2018年台灣廠新進總人數為154人，離職總人數為56人，多數年齡層落在40歲以下，主因為該年齡族群有較多元的想法，希冀自我突破，故勇於跳脫原有職務，轉任跨領域工作。

第四章、友善職場

2016-2018年台灣廠新進離職率



註：年度離職率及新進率為各月份離職率之總和

2018年台灣廠新進及離職統計表

人數比例 年齡分佈	新進(人數)		離職(人數)		新進(比率)		離職(比率)	
	男	女	男	女	男	女	男	女
30 以下	45	39	14	12	9.6%	8.3%	3.0%	2.6%
31~40	26	26	8	8	5.6%	5.5%	1.7%	1.7%
41~50	5	10	6	5	1.0%	2.0%	1.3%	1.1%
51 以上	3	0	3	0	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%
小計	79	75	31	25	16.8%	15.8%	6.6%	5.4%

註：1.新進/離職比率=(新進or離職人數)/年度人數

2.不含退休

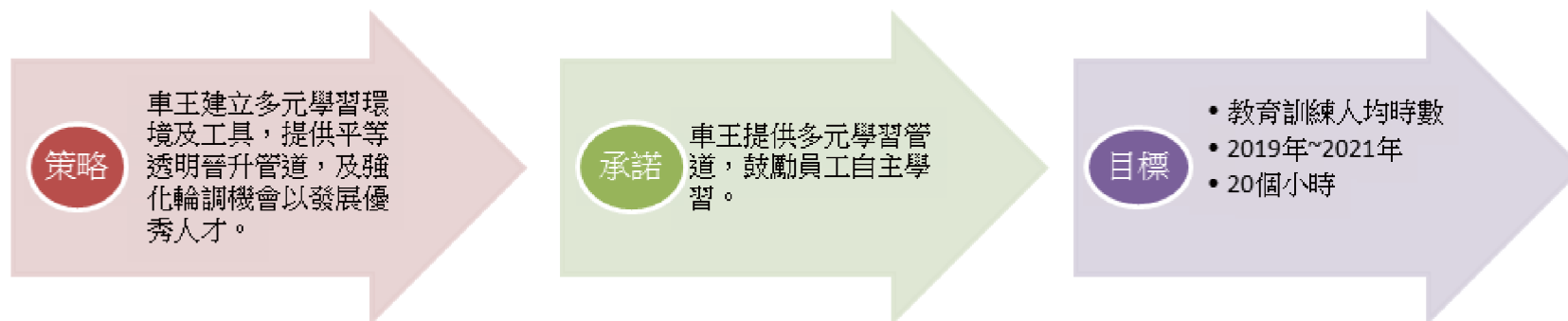
4.1.1.3 人員招募

車王電子人員需求及招募計畫，是依組織發展需求規劃安排的，透過各種管道招募優秀人才，包含與各學校搭配的研究發展專案、台灣地區大四的實習方案、研發替代役及政府的就業促進方案。車王電子的人員招募依當地法令規定執行，不聘用童工或有強迫勞動的情形，亦不聘用未成年擔任或執行危險工作。

第四章、友善職場

4.2 留才策略

人才發展方針



4.2.1 員工訓練與發展

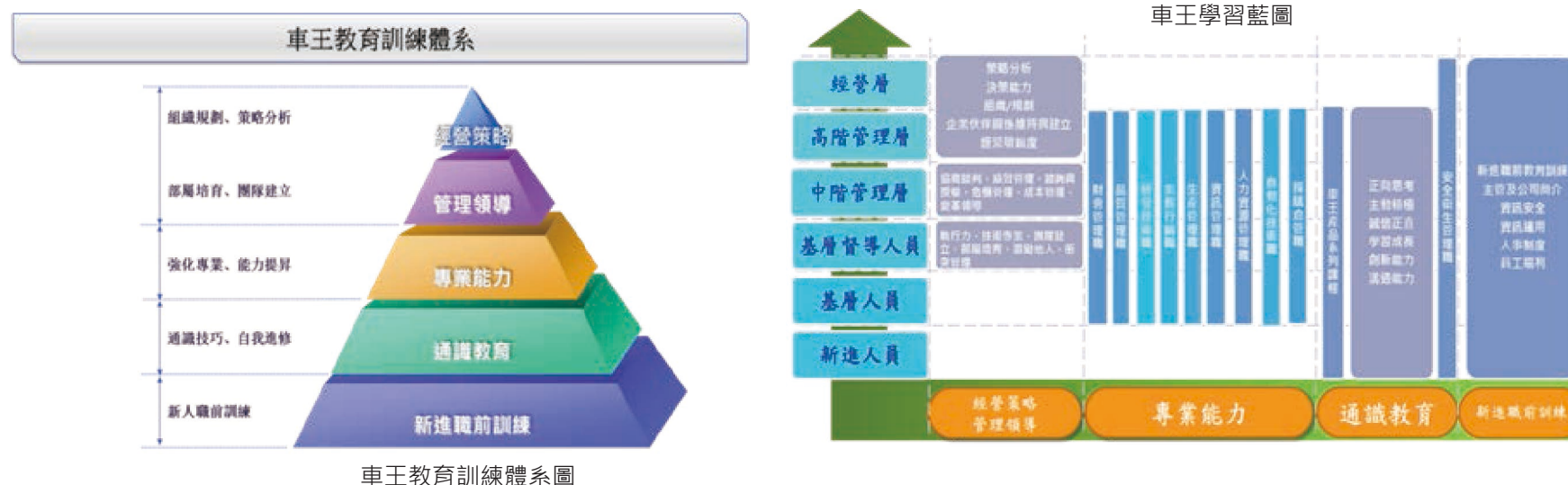
人盡其才・激發潛能

車王電子具有完備的「選、育、用、留」之人力資源管理制度，並投入大量之經費於人才培訓，編制專責之教育訓練單位；聘僱之新進人員必需接受嚴謹的職前基礎教育及專業訓練，在職員工則依工作職掌之需求及個人前程規劃，予以職能別及階層別之教育訓練，使員工能夠「人盡其才」，進而達成組織之有效運作及顧客服務品質之提升。

透過「組織方策」、「部門方針管理」、「職能落差分析」及「外部稽核管理」來建立年度需求訓練規劃，藉由人才發展品質管理系統 (TTQS, Talent Quality-management System) 建構完整的訓練體系，將車王訓練系統發展成經營策略、管理領導、專業能力、通識教育、新進職前訓練等五項的訓練主軸，以有效地規劃並發展提昇每位員工能力。

另外，車王電子之人才發展品質管理系統，在2017年接受行政院勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系統 (TTQS) 企業機構版之評核，評核結果為金牌，顯現車王電子在人才發展上已受外界所肯定。

第四章、友善職場



- 新進職前訓練：每一位新進同仁都有一份依據個人學經歷背景、工作需求、績效評核結果與職涯發展需要，量身訂作的「職前訓練規劃」，幫助新進同仁有目標、有計劃、有紀律地學習與成長，循序漸進充實各項專業知識及技能。
- 通識教育：每位同仁參加通識訓練課程，體現企業核心價值所需之職能訓練，培養同仁個人特質以符合企業文化，並展現於日常工作與生活之中，亦包括自我進修提昇之相關課程。
- 專業能力：我們將各領域的專業課程區分，能讓每個分屬專業的人員有系列課程能夠遵循，以強化自我專業及能力提昇。
- 經營與管理：為維繫組織發展及團隊運作，建立人員的經營與管理思維，培養策略分析與組織規劃能力，並以企業永續為目標。
- 個人發展計畫：每位員工都有自己的個人訓練藍圖，透過多元的學習管道及豐富的學習資源，以提升專業能力和自我成長。
- 多元學習：車王支持同仁充實新知及提昇專業能力，利用e-LEARNING數位學習、OJT (On-the-Job TRAINING) 在職訓練、委外訓練、學位證照進修、師徒指導與知識管理系統等，達到個人與組織發展之目的。

第四章、友善職場



1. e-LEARNING數位學習：建構數位學習平台，提供自主學習機會，內建三大分類及520餘堂課程，學習之後接受認證，將獲得獎勵。
2. OJT在職訓練：針對職務職掌之所需，強調做中學，逐步提供同仁專業能力。
3. 委外訓練：提供外部訓練機構的學習機會，並引入新知識及新觀念，提昇訓練的廣度與深度。
4. 學位進修、證照進修：鼓勵同仁外部進修，取得學位或證照，並依公司晉升管理辦法，給予升等之獎勵。
5. 師徒指導：由資深員工專人指導，協助新人快速認識環境及協助工作上的問題，並將工作經驗良好傳承。
6. 知識管理系統：知識文件透過管理系統進行分享、整合、記錄、存取、更新等，將知識有效地記錄與傳承。
7. 圖書雜誌：為啟發、提升員工執行職務能力，公司設有圖書室，提供各類書籍、期刊，供員工自行借閱。



第四章、友善職場

委外教育訓練



OJT在職訓練



師徒指導



車王離職率，自2013年超過14%，到近幾年維持在12%~13%之間，隨著大時代環境的變動，及因應中美貿易戰，有不少台商將產能移回台灣生產，隨著就業機會的增加，對於人才的穩定將會是一大衝擊，因此車王也研擬更多元的留才措施希望可以穩定目前的人力狀況，雖然各家公司人才競爭激烈，但仍將目標訂在離職率維持在13%以下。

台灣廠依類別分平均受訓時數：

年度 人員類別	2016 年			2017 年			2018 年		
	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數
主管職	45	1,671.83	37.15	51	2580.5	50.60	57	1814.69	31.83
非主管職	359	7,470.34	20.81	408	11921	29.22	421	7871.48	18.70
合計	404	9,142.17	22.63	459	14501.5	31.59	478	9686.17	20.26

註：主管職定義：課長級(含)以上主管, 平均受訓時數=訓練時數/人數

第四章、友善職場

台灣廠依性別分平均受訓時數：

年度 人員性別	2016 年			2017 年			2018 年		
	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數
男	174	3,672.25	21.10	192	5907.5	30.77	204	4151.68	20.35
女	230	5,469.92	23.78	267	8594	32.19	274	5534.49	20.20
合計	404	9,142.17	22.63	459	14501.5	31.59	478	9686.17	20.26

註：平均受訓時數=訓練時數/人數

寧波廠依類別分平均受訓時數：

年度 人員類別	2016 年			2017 年			2018 年		
	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數
主管職	56	595.50	10.63	53	654.10	12.30	60	597.50	9.96
非主管職	394	7,282.00	18.48	434	9,089.70	20.94	525	7,568.00	14.42
合計	450	7,877.50	17.51	487	9,743.80	20.01	585	8,165.50	13.96

註：1.主管職定義：課長級(含)以上主管, 平均受訓時數=訓練時數/人數

2.2016及2017年因未統計到直接員工新進之教育訓練時數，為利與2018年比較，故重新更新數據。

寧波廠依性別分平均受訓時數：

年度 人員性別	2016 年			2017 年			2018 年		
	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數	員工人數	訓練時數	平均受訓時數
男	180	3,094.00	17.19	184	3,566.80	19.38	215	3,098.00	14.40
女	270	4,783.50	17.72	303	6,177.00	20.39	369	5,067.50	13.73
合計	450	7,877.50	17.51	487	9,743.80	20.01	585	8,165.50	13.96

註：2016及2017年因未統計到直接員工新進之教育訓練時數，為利與2018年比較，故重新更新數據。

寧波廠因屬於生產基地，直接人力的比例高於間接人員，因此固定式的工作佔比較高，相對的訓練時數較低。

第四章、友善職場

在台灣，我們具有設備完善訓練教室/圖書館，提供同仁多元學習需求，2018年每月平均開3~4堂課不等。



大型訓練教室



中型訓練教室



數位學習教室

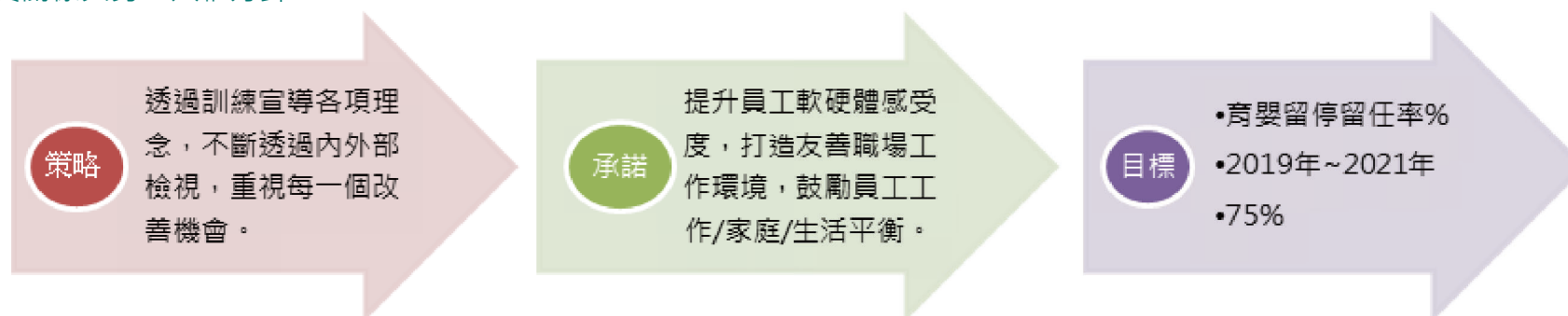
訓練實況



第四章、友善職場

4.2.2 權益保障

勞資關係與勞工人權方針



勞工人權保障

車王秉持人性化管理及勞資共榮共享理念，實施具平等（拒絕歧視）、激勵（獎賞分明與適才適所）、成長（完善訓練資源與機會）、成就（專業職能展現空間與妥適職涯規劃）的人力資源管理制度，制度的制定及設立以符合法令規定為基本原則。

1. 免於歧視：2018年車王電子並無正式成立歧視申訴案件。

(1) 不僱用派遣員工

提供穩定之工作環境，使員工能於職場中安心立身長期發展，除實習生外，現行所有員工皆以正式員工身份聘僱（平均工作年資8.12年），不僱用派遣或短期員工，台灣總公司及寧波廠受集體協商協定保障之總員工數比例均為100%。

(2) 超額進用身心障礙員工

提供身心障礙人員不設名額限制之工作機會，並參循其專長安排適才適所之職務（研發人員、生產技術人員...），進用身心障礙員工人數超額比例達100%。

(3) 平等管理制度

所有員工不分性別、種族、年齡，適用同一管理制度，且依當地生活水準，女男基本薪資皆相同。並鼓勵員工多元學習成長，提供平等之發展機會，透過以職能別劃分之完善且持續的訓練與晉升體系，同時蘊育出深鍊之專技與(或)管理能力，而進一步賦予其更具挑戰性之職務。

第四章、友善職場

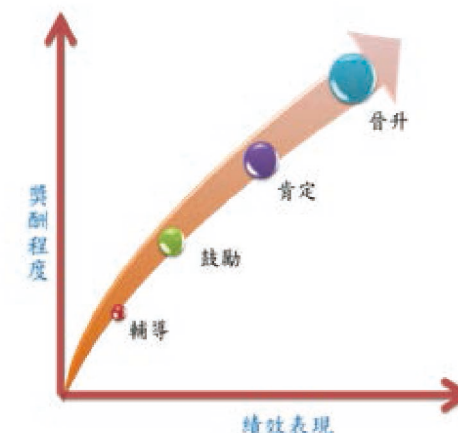
- (4) 依據台灣當地法令規定，所有同仁於報到當日即為其投保勞健保及團保，並依法提撥退休金。除此之外，公司會為出差同仁辦理保險，更針對外派同仁提供更高額的團保保障，讓同仁於海外工作時無後顧之憂。海外地區員工各項社會保險制度亦依當地法令規定辦理。

2.激勵性獎酬制度

- (1) 所有人員採能力及績效敘薪制，核予不低於法定基本工資及市場平均水平或以上的薪資，2018年度直接人員（一職階直接從事產品生產作業的人員）不分男女平均薪資約高於法定基本工資4%，間接人員（非直接從事產品生產作業的人員）平均薪資約高於市場平均水平30%。不同性別的基層人員薪資標準與當地最低薪資的比率

性 別	
男	女
104%	104%

計算公式：基層員工起薪/基本工資



- (2) 全體同仁以公平、公正、公開原則及方式每月進行員工績效考核及職涯發展檢視，獎勵優秀員工及進行適性職務調整。2018年參與績效考核，不分性別、主管職或非主管職參與比例皆為100%。
- (3) 定期年度調薪、績優人員不限調幅；設立各項獎金(營運紅利獎金、激勵獎金、年終獎金、專利獎金、提案獎金...)發放制度，給予員工實質正面獎勵。
- (4) 以正向激發潛能方式取代懲罰之負面管理模式，提倡自主式管理。
- (5) 員工薪資及獎酬決定是依其學經歷、專業年資經驗、技術能力及個人績效表現來決定，不因性別而有差異。以性別統計各職級男女員工平均薪酬差異倍率如下表(分析資料為主要生產製造廠，包含台灣及寧波)

性別 職稱	台灣廠		寧波廠	
	男	女	男	女
技術員	1.00	1.00	1.00	1.00
工程師/專員	1.02	1.00	1.01	1.00
課/理級	0.99	1.00	0.99	1.00
協理級以上	0.96	1.00	-	-

第四章、友善職場

3. 彈性福利制度

(1) 合理工時制度：

遵循勞工相關法令規定，每日工時八小時，每週週休二日，並採彈性上班工時，員工可在規範原則內依個人需求安排工作時間。

(2) 彈性休假制度：

A. 遵行勞動基準法及性別工作平等法請假規定，除特休假及事病假外並依實給予員工婚假、產假、產檢假、陪產假、喪假、生理假、家庭照顧假等特殊假別，另外為鼓勵同仁多參予社會公益活動，每位員工每年均可申請一天給薪之志工假。

B. 尊重員工休假權利，請假最小單位為15分鐘，讓員工可彈性充份運用各項假別。

C. 不分男女員工均可依性別工作平等法申請育嬰留職停薪，並保障其復職權利。2017年至2018年申請育嬰留職停薪者皆為女性同仁，2017年實際應復職人數4人，實際復職人數4人，至2018仍在職者為4人，留任率為100%。2018年共有3人申請留職停薪應復職，但因個人家庭因素申請離職者有2人，該年度復職率為33.3%。

2018年，按性別劃分，享有育嬰假的員工總數如下：

性別	男性	女性
人數	20	18

(3) 優惠退休制度

A. 採行優於勞基法之員工退休制度，員工年資+年齡滿六十以上即可申請退休，近五年退休人數共計11人，其中優惠退休人數佔64%，一般退休人數佔36%。

B. 依勞工退休準備金提撥制度足額提撥舊制退休準備金，並依勞工退休金條例為選擇或適用新制員工每月依其薪資足額提撥6%退休金至其勞保局個人帳戶，員工並可依其個人需求及意願另外個人提繳最高6%之退休金。

C. 員工退休後若有意願回任，可依其專長再行安排妥適職務重新聘任。

第四章、友善職場

4.2.3 員工關係

1. 勞資溝通

人是公司最重要的資產，車王電子十分重視員工的意見並強調勞資和諧，除每季定期舉辦季會與勞資會議來進行雙向溝通外，員工也可隨時透過公司電子信箱、直屬上司、實體意見箱、員工滿意度調查及逕向人力資源部等管道反應問題，讓員工的意見及需求能即時獲得有效的回覆，至2018年底（包含供應商）目前並無經由正式申訴機制立案處理的勞工實務申訴案。另外亦於日常中不定期辦理員工懇談，了解員工的意見與想法，作為公司管理持續改善的重要參考依據。當公司有重大營運變動時，會依法令規定提前通知並與員工協商。

2. 性騷擾防治

車王電子為有效預防及處理工作場所有任何性騷擾事件，除制定「性騷擾防治、申訴及懲處作業辦法」，並成立性騷擾防治委員會，調查過程中保護當事人之隱私，為員工建立一個良好友善的工作環境。過去車王電子從未發生性騷擾之案例。

3. 福利措施及員工協助方案

車王電子提供員工多元的福利項目，如員工餐廳、圖書室、瑜珈教室、健身中心、三節禮金、生日禮金、年終伴手禮、免費年度健康檢查、健康/衛生保健諮詢服務、免費停車場、員工旅遊補助、結婚禮金、喪亡慰問及其法定應有的員工福利等。

- (1) 員工或家屬發生急難救助事項時，公司將組成協力小組，協助其處理相關急難事項，提供心靈關懷與實質經濟救助。

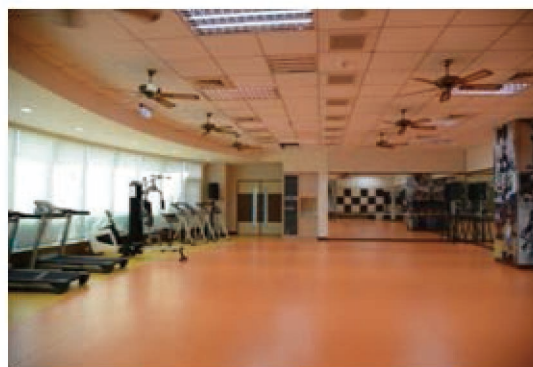


第四章、友善職場

- (2) 設置員工保健室，敦聘專業醫師及護理人員，安排員工進行健康檢查，協助員工執行健康管理作業，管理內容除身體機能各項照護外，並提供適當之心靈(理)諮商，適時幫助員工紓壓並給予精神層面上之支持與鼓勵。
- (3) 設置員工賀慰管理辦法，當員工有婚喪喜慶各類實事發生時，由各層級主管給予直屬同仁最直接之恭賀或撫慰關懷，促成公司家庭共一家之正面能量意識。
- (4) 瑜珈教室/健身中心，購置跑步機、交叉訓練機、划船機及重訓器材等設備，此外，引領時下流行瑜珈課程，我們聘請專業老師定時前來指導，讓員工能擁有健康、自信的生活。
- (5) 圖書室：鼓勵同仁自我學習、提升職能，公司設置圖書室，定期購買各類新書雜誌供同仁借閱，並訂有「圖書及訓練教材管理辦法」，同仁亦可依需求進行購買申請。



員工餐廳



瑜珈教室 / 健身中心



圖書室

第四章、友善職場

4. 鼓勵工作·家庭·生活平衡

車王電子提供多元的休閒活動，除了讓員工在工作之餘能舒緩平日累積的壓力及拓展社交網絡外，亦可讓員工與家人能共享天倫之樂，藉以達到工作家庭生活平衡。

(1) 樂活生活

為了促進員工感情及拓展人際關係，同時在工作之餘能發展興趣，公司明確訂定社團成立辦法，現職同仁15人以上即可申請成立社團，目前社團包括羽球社、籃球社、攝影社、登山社、瑜珈社等。公司依「社團活動成立與補助辦法」定期補助社團經費或提供活動場地，其辦法公開於內部網站供同仁閱覽查詢。透過有益身心健康之活動進一步促進員工身心靈的舒壓及減壓的效果。



(2) 樂活家庭

公司定期舉辦員工旅遊/家庭日，並鼓勵員工攜帶眷屬參加，透過參與公司活動不但可促進夫妻、親子間的互動，亦可提升員工眷屬對公司的認同感，進一步增強員工對企業的向心力。



第四章、友善職場

(3) 樂活工作

為了讓員工於工作休息時間隨時獲得放鬆，並激發員工的創造力，車王電子於廠區設置花園及休閒空間，讓員工在綠意盎然的環境下能沈澱心靈。



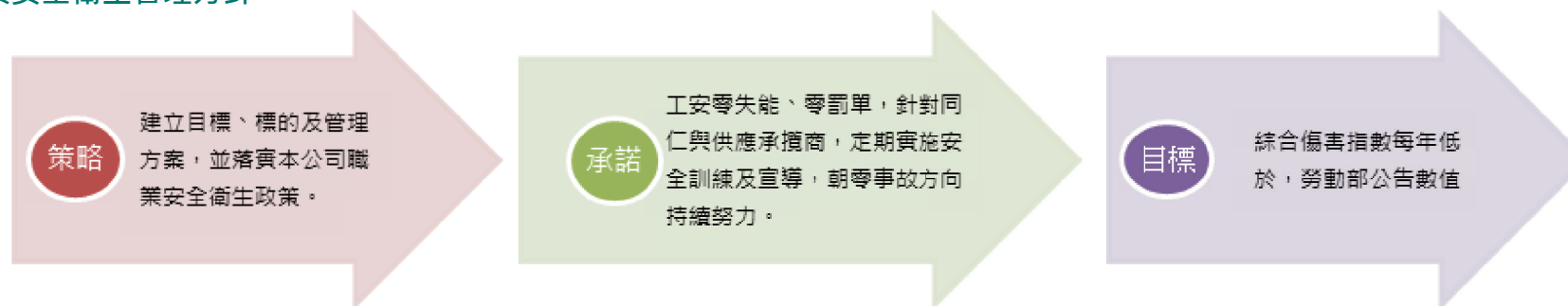
公司除藉由聯歡會表達對員工一年來的感謝之外，也提供員工同歡的機會，各單位需自行籌劃表演活動，透過這樣的活動也能凝聚各單位同仁間的向心力與團隊精神。



第四章、友善職場

4.3 健康職場

職業安全衛生管理方針



4.3.1 職業安全衛生

在企業持續成長的過程中，員工人數勢必會逐漸增加，工作環境中的職業安全衛生將越來越重要。車王電子一直以來都非常重視員工的健康與生命安全，除了依照職安衛相關法規規定設置職業安全衛生管理人員、組織外，也成立職業安全衛生委員會，並每季定期召開職業安全衛生委員會一次，（委員之組織成員依據職業安全衛生法相關規定指定人員組成，另勞工代表比例佔全委員會人數三分之一人數，並由勞資會議勞方擔任），各委員及勞工代表共同審議與監督各項職業安全衛生相關事務，再由主任委員（董事長）統籌及決策安全衛生各項提議。

4.3.2 職業安全衛生管理系統

車王電子建置OHSAS 18001職業安全衛生管理系統透過先期審查方式進行系統運作之管理。

1. 安全衛生危害鑑別風險評估：每年定期持續鑑別危害、評估風險及決定必要的控制方法，有引進新設備或製程時即啟動危害鑑別評估作業，並將外包承攬作業也納入風險評估，評估後採取適當之預防措施或執行必要之控制方案，將工作場所作業活動等相關危害性降至最低。
2. 法規查核：每季由各法規查核人員，主動針對與車王電子相關之安全衛法規進行查核及符合性之評估，如有不符合的相關法規提報職業安全衛生管理代表及最高管理階層採取合適之處理方案，並建立追蹤管理程序以確保公司相關作業符合法規要求。



第四章、友善職場

3. 建立目標、標的及管理方案：為落實本公司職業安全衛生政策，依每年鑑別出之不可接受風險提列管理方案做相關改善，以持續降低災害發生率。
4. 車王電子職業安全衛生政策：
 - 遵守法規：遵循所有適用本公司之職業安全衛生相關法規及其他要求事項。
 - 風險管理：透過危害鑑別與風險評估共同分析、討論，針對曾經發生意外事故及潛在之危害因子進行風險控制，以減少意外發生。
 - 促進健康：重視員工健康推行健康管理，辦理健康檢查，預防職業病發生。
 - 諮詢溝通：加強與員工、供應商、承包商、周圍民眾及相關團體之諮詢溝通關係，以傳達安全衛生相關之程序或要求。
 - 全員參與：透過安全衛生委員會進行諮詢、溝通，以確保員工及其代表有時間及資源參與安衛管理系統所有過程之活動，並使其認知個人的安衛責任。
 - 持續改善：藉由事故預防、安全衛生教育及健康促進等，持續改善安全衛生績效。

2018年職業安全衛生管理方案如下：

方案名稱	開始日期	完成日期	效果確認
提升行車安全	2018/05/10	2018/06/15	反光鏡角度可見來往車輛
預防電池異常防護安全設置	2018/06/05	2018/10/05	安全裝置設施及增加緊急應變滅火設置器材
光電感應機置之安全防護	2018/01/15	2018/07/20	操作人員接觸光電感應裝置範圍時，機械手臂立即停止動作
UV 爐增加警告標示及 UV 爐前後段增加遮光罩	2018/06/04	2018/07/05	防護罩裝設完成後，作業者手無法觸及皮帶即可。
設置局部抽排氣裝置	2018/06/11	2018/07/15	焊接作業，產生的焊煙，減少作業人員接觸
協同作業機械手臂外圍設置護圍	2018/07/12	2018/08/06	護圍明顯而防止人員進入作業範圍內

第四章、友善職場

4.3.3 職業災害

發生職業災害與職業病對員工及公司營運的影響甚大，因此我們充分提供個人防護具及建立完善的安全衛生教育訓練，並定期實施作業環境的監測及實施各項作業風險評估，防止作業勞工暴露在危害之作業場所中。

車王電子台灣廠至今保持無重大職業災害事件發生，2018年度全年無任何職業災害發生事件，請參考以下「車王電子台灣廠3年失能傷害相關指標實績統計」，及「近3年總合傷害指數」。

另車王電子透過職業安全衛生管理系統，對承攬作業制定作業施工許可等管制措施，2018整年度總承攬人數達401人（包含工程施工類、設備安裝校正類、維修類、貨物裝卸類等），總時數1576.5小時，同樣無任何職業災害事件，車王電子無論對內部員工或外部承攬人員，持續強化各項管理，以杜絕職業災害再發生。保持高標準的安全管理，持續往零災害工時之目標推進。

車王電子台灣廠近3年失能傷害相關指標實績統計

年度	總歷經工時(小時)		失能傷害損失日數		失能傷害頻率(FR)		失能嚴重度(SR)		缺勤時數(小時)		缺勤率	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2016	332,536	466,336	0 次 (0 日)	1 人 (18 日)	0	2.14	0	38.59	3,841.40	7,505.10	1.16%	1.61%
2017	362,432	489,896	1 人 (1 日)	0	2.76	0	2	0	1,671.50	6,355.75	0.46%	1.30%
2018	393,488	533,760	0 人 (0 日)	0	0	0	0	0	1,642.50	9,638.50	0.42%	1.81%

註：失能傷害頻率FR (Disabling Frequency Rate) =(總失能傷害意外數/總歷經工時)*106

失能嚴重度SR (Disabling Severity Rate) =(總失能日數/總歷經工時)*106

缺勤率=病假時數、生理假時數、失能時數合計/總經歷工時

第四章、友善職場

車王電子台灣廠近3年總合傷害指數

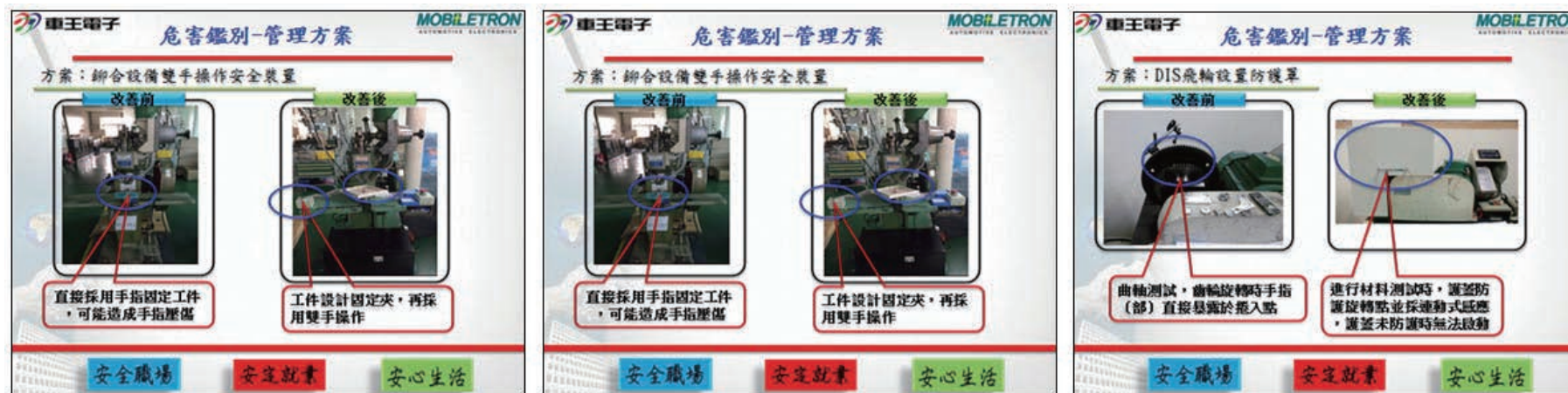
總合傷害指數平均值比較			
年度	失能傷害頻率 (FR)	失能嚴重度 (SR)	總合傷害指數
2016 年	1.25	22	0.16
2017 年	1.17	1	0.03
2018 年	0	0	0
2017 年勞動部公告行業別平均值	0.98	22	0.15

備註：比較行業別 (289)：其他電力設備製造業，表中紅色數值表示高於標準，藍色數值表示低於標準。

4.3.4 職業安全與緊急應變訓練

1. 職業安全：

車王電子除了制度建立與設備本質安全的防護外，車王電子積極規劃定期的教育訓練來持續提升勞工的安全衛生觀念，加強教育員工以標準作業流程進行作業，降低失能傷害的發生率。



設備改善方案

第四章、友善職場



安全衛生教育訓練

2. 緊急應變：

為因應火災、水災等不確定風險，訂定緊急事件準備與應變相關管理辦法，除針對新進人員於試用期進行職業安全及消防常識之教育訓練，提升員工危機意識外；並定期每半年進行緊急應變實際操演，以確保災害發生時員工不會慌張逃難而造成更大的傷亡及公司財務損失。

另因心臟疾病高居國人十大死因中前三名，為因應心臟疾病緊急事件的發生，車王電子台灣廠設置3台自動體外心臟電擊去顫器（AED, Automated External Defibrillator），如有員工於作業場所發生身體異常導致心臟驟停而昏迷時，可使用可攜式急救設備進行緊急搶救，車王電子並進行內部相關訓練，並於2017年8月取得台中市政府衛生局CPR+AED安心職場之認證。

第四章、友善職場



4.3.5 作業環境監測：

為使作業環境符合安全衛生的標準，公司對員工作業場所可能存在之有害因子，每半年定期實地檢測，確保有害物濃度不超過法令規定之容許濃度，同時亦針對噪音、粉塵、有機化合物及中央空調大樓二氧化碳濃度實施測定，以確保作業環境的品質，保障員工健康，避免職業病的發生。

4.3.6 員工健康檢查

依據「職業安全衛生法」，車王電子於員工受僱時提供體格檢查，台灣廠全體員工亦優於法令，除每兩年實施健康檢查外，並定期作業環境檢測。針對健康檢查結果為中、高級以上及屬代謝症候群高危險族群之員工，安排職業醫學專科醫師與同仁一對一諮詢，並綜合評估其工作性質、生活習慣、家族史等因素，提供員工及公司改善建議。過負荷高危險群員工則列入健康關懷之對象，亦鼓勵員工多參與健康促進活動；若符合疾病個案的收案標準，則每3個月會追蹤關懷。藉由此健康風管理來降低員工因疾病造成職業災害的發生率。

另因製程需要，產線員工有部分會接觸粉塵、噪音、游離輻射與溴丙烷，每年也會安排這些員工進行特殊作業健康檢查，車王電子即為保障相關作業同仁的身體健康，因車王電子的製程設計與安全衛生防護皆以員工之健康為最重要之考量，故每年特殊健康檢查結果均符合健康管理分級之「第一級健康管理」及「第二級健康健管理」。

第四章、友善職場

2018年台灣廠健康管理執行成果

2018 年度特殊檢查					
項目 \ 分級	檢查人數	一級人數	二級人數	三級人數	四級人數
噪音	9	9	0	0	0
粉塵	5	5	0	0	0
游離輻射	9	0	9	0	0
溴丙烷	13	5	8	0	0
說明：2018 年度特殊作業健康檢查，無明顯異常，二級由管理人員安排廠醫實施健康指導					

員工健康管理



另公司亦每年10月中旬提供台灣廠員工補助並安排合格診所的醫師及護理人員至公司替同仁施打流感疫苗，2018年提供每位員工每人新台幣500元 / 一劑之補助，鼓勵員工施打流感疫苗（2018年補助施打的是四價流感疫苗，公費補助為三價流感疫苗），預防同仁感染流感之風險。

第五章、社會公益

車王電子用實際的行動來落實企業的價值觀「感恩」，以「心懷感激、發揮大愛、營造共善」之精神與積極的態度，除長年持續支持以下重點活動：

1. 志工台灣：藉由公益平台，推動善念，傳播善行，營造共善社會。

車王電子已持續12年與好家庭廣播古典音樂台（台中FM97.7，台北FM91.3）合作，報導社會福利公益團體及志工人物，累計至2018年底已訪問超過112個社福團體及超過307個志工。車王電子希望藉由廣播傳媒的影響力，推廣及教育志工活動，除讓社會大眾更瞭解各個社會福利團體及志工服務內容，更讓我們學會更懂得尊重別人和珍惜生命，同時為許多一直在不同的角落裡，默默付出的公益團體與志工朋友，致上最衷心的敬意。

2018年7月起延續《志工台灣》2.0的執行方式，以「季」為單位，一個季節一個主題，邀請長期深耕該設定志工類型的NPO (Nonprofit Organization，非營利組織)、NGO(Non-Government Organization，非政府組織)工作者、學者、志工，來分享世界趨勢與台灣現況，以及在志工第一線場的感動之外，也希望為《志工台灣》再次注入新能量，每季主題分別為「國際志工」、「志願服務2.0」、「企業志工」及「我是志工」感動心聲投稿。車王藉由此主軸持續觀察志工發展趨勢，拓展關心各領域議題、將公益在城市的各角落被深化及擴展，不止是個人、團體或企業的志工活動，而是將志工展現在每個生活、習慣與內心之中。在志工的道路上與大家一起同行，也深耕、型塑車王電子傳遞溫暖的正面力量。

2018採訪團體名稱：

年/月	志工團體	年/月	志工團體
2018/01	志工教育專輯	2018/08	神岡溪州社區
2018/02	南洋台灣姐妹會	2018/09	台灣志願服務國際交流協會
2018/04	善牧基金會	2018/10	國際志工
2018/05	新移民發展與交流協會	2018/11	願景青年行動網協會
2018/06	台中市政府	2018/12	築夢網總策畫、台灣志願服務國際交流協會
2018/07	大雅橫山社區		

第五章、社會公益

2018年志工採訪照片



2. 志工推廣：企業支付一日薪資，鼓勵員工參與志工活動。

車王電子自2005年起，為鼓勵員工善用自己專長從事志工活動已建立「員工社會服務及志工日管理辦法」，每位員工每人每年有一日有薪之志工假，激勵同仁發揮大愛精神。

第五章、社會公益

3. 群聚共榮：藉由企業力量，資源整合，群策群力，共存共榮。

(1) 舉辦第一屆「創新型SI服務競賽」，活動期間2018年7月～2019年3月，總共約500人次參與。

在德國工業4.0的帶動下，現今智慧聯網興起，讓工業生產及生活應用起了很大的變化。車王電子專注於汽車電子零組件及產業工具產品的過程中，也自主研發智慧聯網的技術，有效提高生產效能與應用於車聯網業務。智慧聯網的關鍵在於具有整合各個網路的閘道器(Gateway)，而其應用的關鍵則在於整合式溝通及協同合作(UC&C, Unified Communication & Collaboration)平台。在這兩個關鍵技術上，車王電子公司已經開發出對應產品，分別是IoT創客平台(IoT Gateway)以及精實物聯網智慧平台(UC&C Server)。為引導大專院校學生開發創意利用智慧聯網技術及設備，發想各行各業的系統整合服務(SI, System Integration)，以建構「創新型SI服務」團隊為主要目的，特委托朝陽科技大學資訊學院舉辦「創新型SI服務」競賽。

比賽從2018年八月啟動，向全國大專院校學生徵案。短短一個月的時間，共收集了來自18所大專院校的39件作品，顯示大專院校的實作能量不小。學生動手實作的作品能廣泛應用在包括智慧農業、智慧家庭、智慧製造、智慧電錶、消防救災、動物保護、環境監控、安全防護、尖端通訊、運動管理、身障輔助等，足見學生創意十足。徵案後，比賽由初賽揭開序幕，由來自產業及學術的專家評審熱烈討論中選出10隊，接受車王電子舉辦設備之教育訓後進入決賽。車王電子並免費借用UC&C平台及IoT Gateway設備給決賽隊伍使用。決賽於2019年3月9日舉辦，進入決選的10隊由大學生組成的創意團隊，在近半年的努力下，完成了完整的實作成品進行決賽。



第五章、社會公益

決賽當天，中區產學訓聯盟賴慶明副秘書長在看到學生作品後，對於學生能利用資訊與通訊的技術，發想並應用於各種領域的成品感到驚豔。車王電子蔡裕慶董事長致詞表示：「创新型SI服務勢必為未來趨勢，看到各位參賽團隊的創意發想，更令人覺得台灣學子創意的潛力無窮！」為鼓勵得獎隊伍，除了競賽獎金之外，車王電子蔡董事長當場並捐給得獎隊伍每隊一套UC&C平台及IoT Gateway設備(包含移動通訊設備、多功能攝影機組及相關軟體)，期望讓優秀的學生擁有優質的設備，可以發揮更好的創意，勇敢圓夢。

活動照片



▲ 教育訓練



▲ 決賽盛況



第五章、社會公益



▲ 獲獎隊伍



▲ 獲獎隊伍



第五章、社會公益

4. 交流合作：

車王電子每年接待多個團體參訪，透過參訪行程，傳達車王電子的企業文化，包含願景、經營理念、企業使命及價值觀，並針對參訪對象規劃分享車王電子在經營管理、資訊管理及製造管理上之經驗，透過各項交流及互動，共同成長。

A. 兩岸交流：介紹台灣企業軟實力，謀求合作雙贏。

2008年至2018年底接待大陸機關團體參訪計1,515人次。2018年接待了浙江省臺胞權益保護參訪團、山東省省海峽兩岸經濟文化發展促進會、濰坊濱海經濟技術開發區參訪團、寧波市科技創新驅動發展總裁培訓班師生、山東經貿交流團...等團體到廠參訪。



浙江省臺胞權益保護參訪團



浙江省寧波市科技創新驅動發展總裁培訓班參訪團

第五章、社會公益



山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會參訪



山東省經濟合作交流團參訪

B. 企業、學校及政府機關交流：經驗分享，學習成長。

2008年至2018年底接待國內外企業學校等團體參訪計3,420人次。2018接待了亞洲大學企業領袖班師生、北科大校友會、日本青森產業參訪團、朝陽科大EMBA學員、加拿大駐台北辦事處暨Ingersoll貴賓、越南VASI協會參訪團、2018 臺灣經驗學習培力營學員、智慧製造企業觀摩團及多家企業參訪團...等團體到廠參訪。

除接待到廠參訪外，2018年高階主管亦於台北科技大學機電學院、東海大學管理學院、朝陽科技大學、亞洲大學、工業技術研究院、自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫成立大會暨趨勢分享會等做專題演講，將車王經營、管理及創新智慧製造等經驗分享給學校師生及企業代表。

第五章、社會公益



台北科技大學校友會參訪團



希華晶體及永信製藥公司參訪團



亞洲大學管理學院EMBA企業領袖班參訪



加拿大駐台北辦事處暨Ingersoll貴賓參訪

第五章、社會公益



日本青森產業參訪團



智慧機械金質獎智慧製造企業觀摩參訪團



朝陽科技大學EMBA經營管理協會參訪團



越南支持產業協會參訪團

第五章、社會公益



2018 MANUFACTURE the NEXT Workshop參訪團

5. 推動愛的書庫：藉由愛的書庫推動共同閱讀，達到愛與分享，智慧循環的目的。

車王電子認為「閱讀」不僅是學校的事，而是所有人一辈子的事。所以，推動閱讀應該以全體社會的力量和資源一起來做。「閱讀」不僅可累積個人實力，更是厚實國家競爭力的投資。

「財團法人台灣閱讀文化基金會」自成立以來，一直秉持「愛與分享，智慧循環」的信念，並以「愛的書庫」方式推動閱讀，期望讓閱讀蔚然成林，形成一股風潮。車王因認同此「閱讀」理念，故積極參與此項有意義的捐助活動，除捐助設立台中市大雅區大雅國小、清水區大秀國小、沙鹿區公民國中及台南市東山國小等「愛的書庫」外，並持續贊助參與該基金會各項活動。

2018年本公司本公司捐助設立臺南市安平區億載國小書庫，讓愛不斷循環。

愛的書庫感謝狀



第五章、社會公益

除以上長期支持活動外，車王電子亦不定期對各項文化藝文活動及學術團體給予支持與贊助，2018年捐助活動及團體有：台灣閱讀文化基金會愛的書庫慈善音樂會、台中市大雅文教基金會、台中市雅心慈善會、海峽兩岸經貿文化交流協會、社團法人中華民國工商協進會、社團法人台中市企業經理協進會、台中市文教基金會、台中市大雅區員林社區發展協會及台中世界花卉博覽會等。車王電子寧波子公司亦於2018年捐助人民幣20萬元給山東省濰坊市從事水患救災活動。

除公司支持之活動外，2009年冬天起公司員工在秉持著「感恩」的價值觀及希望透過自己的力量回饋社會的初衷下，主動發起認捐向上社會福利基金會下所屬台中育嬰院及光音育幼院院童聖誕節圓夢小小心願卡之活動，讓育幼院小朋友感受到社會的溫暖與愛，累計至2018年已送出約550份禮物，達成許多院童的聖誕願望。



濰坊市感謝狀



2018年院童的感謝卡

第六章、附錄

6.1 GRI STANDARDS 索引表

以下指標內容皆經外部查證，相關查證結果如外部保證聲明書所示。

一般標準揭露(* 表核心選項)

GRI 準則:2016	準則編號	揭露項目	報告章節	頁碼
組織概況	*102-1	組織名稱	1.1 公司背景	8-9
	*102-2	活動、品牌、產品與服務	1.1.2 汽車電子部事業產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務	13-16 17-19
	*102-3	總部位置	1.1 公司背景	8-9
	*102-4	營運據點	1.1 公司背景	8-9
	*102-5	所有權與法律形式	1.1 公司背景	8-9
	*102-6	提供服務的市場	1.1.2 汽車電子部事業產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務	13-16 17-19
	*102-7	組織規模	1.1 公司背景 2.2 經濟績效	8-9 55-62
	*102-8	員工與其他工作者的資訊	4.1.1 員工概況 4.2.2 權益保障	86-90 97-99
	*102-9	供應鏈	2.4 供應鏈關係	65-70
	*102-10	組織與其供應鏈的重大改變	1.1 公司背景 2.1 治理組織	8-9 33-54
	*102-11	預警原則或方針	2.1.7 風險控管機制	45-52
	*102-12	外部倡議	呼應聯合國永續發展目標 6.3 聯合國全球盟約	7 134
	*102-13	公協會的會員資格	1.2.1 參與組織	20-21

第六章、附錄

GRI 準則:2016	準則編號	揭露項目	報告章節	頁碼
策略	*102-14	決策者的聲明	董事長的話 1.1.1 企業文化與企業社會責任承諾與策略	4-5 10-12
	102-15	描述關鍵衝擊、風險及機會	2.1.7 風險控管機制	45-52
倫理與誠信	*102-16	價值、原則、標準及行為規範	1.1.1 企業文化與企業社會責任承諾與策略 2.1.8 誠信經營	10-12 53-54
	102-17	倫理相關之建議與關切事項的機制	2.1.8 誠信經營	53-54
治理	*102-18	治理結構	2.1.2 董事會 2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	35-39 43-44
	102-19	授予權責	2.1.2 董事會 2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	35-39 43-44
	102-20	高階管理階層對經濟、環境和社會主題之責任	2.1.2 董事會 2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	35-39 43-44
	102-22	最高治理機構及其委員會的組成	2.1.2 董事會 2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	35-39 43-44
	102-23	最高治理機構的主席	2.1.2 董事會	35-39
	102-24	最高治理機構的提名與遴選	2.1.2 董事會	35-39
	102-25	利益衝突	2.1 治理組織	33-54
	102-26	最高治理機構在設立宗旨、價值觀及策略的角色	1.1.1 企業文化及企業社會責任承諾與策略 2.1 治理組織	10-12 33-54
	102-27	說最高治理單位的群體知識	2.1 治理組織	33-54
	102-32	最高治理單位於永續性報導的角色	2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	43-44
	102-33	溝通重要關鍵議題	2.1 治理組織	33-54
	102-36	薪酬決定的流程	2.1.5 薪資報酬委員會運作情形	43

第六章、附錄

GRI 準則:2016	準則編號	揭露項目	報告章節	頁碼
利害關係人溝通	*102-40	利害關係人團體	1.3.1 利害關係人鑑別	23-25
	*102-41	團體協約	4.2.2 權益保障	97-99
	*102-42	鑑別與選擇利害關係人	1.3.1 利害關係人鑑別	23-25
	*102-43	與利害關係人溝通的方針	1.3.2 利害關係人關切議題鑑別與回應	26-29
	*102-44	提出之關鍵主題與關注事項	1.3.3 重大主題之範疇與邊界	30-32
報導實務	*102-45	合併財務報表件中所包含的實體	關於本報告書 1.1 公司背景	1-2 8-9
	*102-46	界定報告內容和主題邊界的流程	1.3 企業社會責任議題管理	23-32
	*102-47	重大主題列表	1.3.2 利害關係人關切議題鑑別與回應	30-32
	*102-48	資訊重編	1.3.2 利害關係人關切議題鑑別與回應	30-32
	*102-49	報導改變	1.3.2 利害關係人關切議題鑑別與回應	30-32
	*102-50	報導期間	關於本報告書	1-2
	*102-51	上一次報告的日期	關於本報告書	1-2
	*102-52	報導週期	關於本報告書	1-2
	*102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	關於本報告書	1-2
	*102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	關於本報告書	1-2
	*102-55	GIR 內容索引	關於本報告書	1-2
	*102-56	外部保證/確信	關於本報告書	1-2
管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界	1.3 企業社會責任議題管理	23-32
	103-3	管理方針的評估	2.1.6 車王電子企業社會責任委員會	43-44

第六章、附錄

特定標準揭露 (*表重大議題)

GRI 準則	準則編號	揭露項目	企業報告書章節/說明	頁碼
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.2 經濟績效	55
* GRI 201:2016 經濟績效	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	2.2.1 投資人溝通及財務表現	55-58
	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會	2.1.7.4 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險機會 3.5 溫室氣體盤查	50-51 83-85
	201-3	定義福利計畫義務與其他退休計畫	4.2.2 權益保障	97-99
	201-4	取自政府之財務補助	2.2.4 自政府取得之財務補助	60-61
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	4.2 留才策略	91
* GRI 202:2016 市場地位	202-1	不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率	4.2.2 權益保障	97-99
	202-2	僱用當地居民為高階管理階層的比例	4.1.1 員工概況	86-90
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.4 供應鏈關係	65
* GRI 204:2016 採購實務	204-1	來自當地供應商的採購支出比例	2.4.1 供應商管理及在地採購	65-66
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.1.8 誠信經營	53
* GRI 205:2016 反貪腐	205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	2.1.8 誠信經營	53-54
	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2.1.8 誠信經營	53-54
	205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	2.1.8 誠信經營	53-54
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	第二章公司治理	32

第六章、附錄

GRI 準則	準則編號	揭露項目	企業報告書章節/說明	頁碼
GRI 206:2016 反競爭行為	206-1	反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	2.1.8 誠信經營	53-54
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	第三章環境保護	71
GRI 301:2016 物料	301-1	所用原物料的重量或體積	3.2 原物料使用	75
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	第三章環境保護	71
* GRI 302:2016 能源	302-1	組織內部的能源消耗量	3.3.1 能資源管理與減量	76-78
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	3.4 環境管理	79
* GRI 305:2016 排放	305-1	直接（範疇一）溫室氣體排放	3.5 溫室氣體盤查	83-85
	305-2	能源間接（範疇二）溫室氣體排放	3.5 溫室氣體盤查	83-85
	305-4	溫室氣體排放密集度	3.5 溫室氣體盤查	83-85
	305-7	氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）及其他重大的氣體排放	3.4.3 固定污染源處理	82-83
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	第三章環境保護	79
GRI 306:2016 廢污水和廢棄物	306-1	依水質及排放目的地所劃分的總排放水量	3.3.1 能資源管理與減量	76-78
	306-2	按類別及處置方法劃分的廢棄物	3.4.2 廢棄物處理	81
	306-3	嚴重洩漏	3.4.3 固定污染源處理	82-83
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	第三章環境保護	79

第六章、附錄

GRI 準則	準則編號	揭露項目	企業報告書章節/說明	頁碼
* GRI 307:2016 有關環境保護的法 規遵循	307-1	違反環保法規	3.4.1 環境管理系統	79-80
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.4 供應鏈關係	65
GRI 308:2016 供應商環境評估	308-1	採用環境標準篩選新供應商	2.4.2 供應商篩選	67
	308-2	供應商對環境的負面衝擊，以及所採取的行動	2.4.3 衝突礦產	68
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	4.1.1 員工概況 4.2.2 權益保障	86 97
* GRI 401:2016 勞僱關係	401-1	新進員工和離職員工	4.1.1 員工概況	86-90
	401-2	提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利	4.2 留才策略 4.2.2 權益保障	91-96 97-99
	401-3	育嬰假	4.2.2 權益保障	97-99
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	4.2.2 權益保障	97
* GRI 402:2016 勞 / 資關係	402-1	關於營運變化的最短預告期	4.2.3 員工關係	100-103
GRI 403:2018 職業安全衛生 管理方針	403-1	職業安全衛生管理系統	4.3.2 職業安全衛生管理系統	104-105
	403-2	危害辨識、風險評估及事故調查	4.3.2 職業安全衛生管理系統	104-105
	403-3	職業健康服務	4.3.5 作業環境監測	109-110
	403-4	有關職業安全衛生工作者參與、諮商與溝通	4.3.1 職業安全衛生	104
	403-5	有關職業安全衛生工作者訓練	4.3.4 職業安全與緊急應變訓練	107-108
	403-6	工作者建康促進	4.3.6 員工健康檢查	109-110
	403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊	4.3.5 作業環境監測 4.3.6 員工健康檢查	109 109-110

第六章、附錄

GRI 準則	準則編號	揭露項目	企業報告書章節/說明	頁碼
* GRI 403:2018 職業安全衛生	403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	4.3.1 職業安全衛生 4.3.3 職業災害	104 106-107
	403-9	職業傷害	4.3.2 職業災害	106-107
	403-10	職業病	4.3.6 員工健康檢查	109-110
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	4.2 留才策略	91
GRI 404:2016 訓練與教育	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	4.2.1 員工訓練與發展	91-96
	404-2	提升員工職能及過渡協助方案	4.2.1 員工訓練與發展	91-96
	404-3	接受定期績效及職涯發展檢核的員工百分比	4.2.2 權益保障	97-99
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	第二章公司治理 4.1.1 員工概況	32 86
GRI 405:2016 員工多元化與平等機會	405-1	治理單位與員工的多元化	2.1.2 董事會 4.1.1 員工概況	35-39 86-90
	405-2	女性對男性基本薪資和薪酬的比率。	4.2.2 權益保障	97-99
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	4.2.2 權益保障	97
GRI-406:2016 不歧視	406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動	4.2.2 權益保障	97-99
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	4.2.2 權益保障	97
GRI-409 強迫與強制勞動	409-1	具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商	4.1.1 員工概況 2.4.4 供應商稽核	86-90 68-69
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.3 客戶關係	63

第六章、附錄

GRI 準則	準則編號	揭露項目	企業報告書章節/說明	頁碼
* GRI 416:2016 顧客的健康與安全	416-1	評估的產品和服務類對健康和安全的衝擊	1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務 3.1 綠色產品	13-16 17-19 71-74
	416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	車王電子 2018 年所研發製造之產品，均依法遵循相關法規，未有違反規定而受罰之事件。	
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.3 客戶關係	63
GRI 417:2016 行銷與標示	417-1	產品與服務資訊標示要求	1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務 1.1.3 工具事業部產品發展與服務 2.4.3 衝突礦產 3.1 綠色產品	13-16 17-19 71-74
	417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件	車王電子 2018 年並無違反相關法規及自願性規範。	
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.3 客戶關係	63
* GRI 418:2016 顧客隱私	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	2.3 客戶關係	63-64
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	2.3 客戶關係	63
* GRI 419:2016 社會經濟法規遵循	419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	2.2.5 法規遵循與罰款	62
GRI 103:2016 管理方針	103-2	管理方針及其要素	3.1 綠色產品	71
產品及服務	無	公司產品朝企業使命-提升能源轉換效率發展說明	3.1 綠色產品	71-74
社會公益	無	公司在社會參與上之策略與貢獻說明	第五章社會公益	111-121

第六章、附録

6.2 第三者查證聲明書

1. 社會責任報告書查證聲明書



第六章、附錄

2. 會計師查核報告

pwc 資誠

會計師查核報告 (108)財審報字第 18004478 號

車王電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

車王電子股份有限公司及子公司(以下簡稱「車王集團」)民國 107 年 12 月 31 日及民國 106 年 12 月 31 日之合併資產負債表、暨民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達車王集團民國 107 年 12 月 31 日及民國 106 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與車王集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對車王集團民國 107 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

-5-

致誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
40757 台中市西屯區市政路 402 號 12 樓
12F, No. 402, Shihsheng Rd., Xitun Dist., Taichung 40757, Taiwan
T: +886 (4) 2704 9168, F: +886 (4) 2254 2166 / +886 (4) 2254 2159, www.pwc.tw

pwc 資誠

車王電子集團民國 107 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

外銷收入認列之時點

事項說明

有關銷貨收入認列會計政策詳合併財務報告附註四(二十八)。

車王集團之主要銷貨收入來源為外銷，銷貨產品包括汽車電子零組件及電動工具，銷貨對象遍布全球許多地區，與不同客戶間所約定之交易條件可能有所不同，而車王集團係於出貨時即認列銷貨收入，並於每期期末就商品所有權因所約定之交易條件未達成而導致商品之控制權尚未轉移予買方之部分予以迴轉。因未達銷貨收入認列條件之資料彙整涉及高度人工判斷及作業，故本會計師將外銷銷貨收入認列時點列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所執行之主要因應程序彙列如下：

1. 就銷貨收入認列時點之作業程序與內部控制進行了解與評估，並進而測試該等控制。
2. 就其人工作業彙整之未達交易條件收入帳表進行檢視，並驗證其計算之正確性與完整性。
3. 針對資產負債表日前後一定期間之銷貨交易執行截止測試，並核對合約或原始訂單資訊以確認收入認列於適當之時點。
4. 針對期末應收帳款金額執行函證驗收測試程序，以確認應收帳款及銷貨收入記錄在正確之期間，符合收入認列時點。

企業合併-收購華德動力科技股份有限公司

事項說明

車王集團於民國 107 年 3 月 16 日以新台幣 103,135 仟元現金增資華德動力科技股份有限公司(以下簡稱華德動力)並取得 4.78%之股權，加計原持有股權 35.75%，合計為 40.53%，除車王電子股份有限公司自身持股外，加計其他關係人對華德動力之持股，比例已達 52.96%，經評估本集團已對華德動力具有實質控制力，故自該日起將之納入本集團之合併個體。車王集團之企業合併係採購買法之會計處理，相關說明詳合併財務

-6-

pwc 資誠

報告附註四(三十)，此項購買價格分攤係以管理階層評估為基礎，管理階層係由外部專家進行價格分攤報告，衡量並分攤於企業合併中所取得被收購公司可辨認之資產及所承擔之負債，相關說明詳合併財務報告附註六(二十七)。

因併購價格分攤涉及管理階層之估計，對財務報表之影響重大且併購交易於本年度財務報告期間為重大交易事項，因此，本會計師將併購交易列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所執行之主要因應程序彙列如下：

1. 向管理階層詢問該收購案之處理程序，包含收購動機、收購價格、取得資產及負債公允價值之評估依據、會計處理及相關內部控制程序並查核董事會議事錄。
2. 了解管理階層評估有關購買價格分攤之基礎及程序，並查核內部評價專家覆核車王電子股份有限公司委託之專家價格分攤報告所採用原始資料及所做之主要假設(包括折現率及毛利率)及採用公允價格之合理性。
3. 取得合併分錄，確認已依上述價格分攤結果認列合併取得之資產及承擔之負債，並於財務報表附註揭露相關事項。

無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量與揭露

事項說明

有關無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之會計政策，詳合併財務報告附註四(八)、(五)(二)及(六)。

車王集團所持有之無活絡市場之未上市(櫃)公司股票，係列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，其衡量日公允價值之變動認列於其他綜合損益。車王集團係仰賴專家報告作為衡量其公允價值之依據，評估方法為資產淨值法、現金流量折現法及可類比上市櫃公司法，輸入值為加權平均資金成本及流動性貼水。此外，管理階層須於財務報表附註揭露專家報告之評價方法中重大不可觀察值之量化資訊及敏感度分析。截至民國 107 年 12 月 31 日，車王集團所持有之無活絡市場之未上市(櫃)公司股票係列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產總額及其他綜合損益評價調整金額分別為新台幣 184,077 仟元及新台幣 17,817 仟元。

本會計師認為，前述公允價值衡量所作估計依賴管理階層之主觀判斷，並涉及多項

-7-

第六章、附錄

2. 會計師查核報告

pwc 資誠 假設及重大不可觀察輸入值，任何判斷及估計之變動，均可能影響會計估計最終結果，其高度估計不確定性，且其衡量結果對本期財務報表影響重大，此外，相關附註揭露亦相對複雜，故將無活潑市場上市(櫃)公司股票之公允價值衡量與揭露列為本年度查核最為重要事項之一。 因應之查核程序 本會計師對於上開關鍵查核事項所執行之主要因應程序彙列如下： - 瞭解及評估管理階層所委任之專家採用之評價模型、預計成長率及折現率等重大假設之合理性，包括： (1)評估模型中所採用之各項預計成長率及折現率等重大假設之合理性。 (2)檢查所使用之評價模型就該受評價資產為其所屬產業及環境普遍採用且適當者。 (3)檢查評價模型中所採用之未來現金流量預測與相關產業其未來市場趨勢之合理性。 (4)評估所使用之折現率，並驗證市場利率、資本結構及舉債成本等假設之合理性，以及與公開資訊可得之類似資產報酬作比較。 (5)評估評價模型參數與公式計算之合理性。 - 評估管理階層對上述重大假設所執行之敏感度分析，以確認該等重大假設對衡量日之合理可能變動對評估結果之影響。 - 覆核財務報表附註有關金融工具公允價值資訊之揭露內容。 其他事項－提及及其他會計師之查核 列入車王集團合併財務報表之部分子公司及部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述公司民國107年12月31日及民國106年12月31日之資產（含採用權益法之投資）總額分別為新台幣307,232仟元及522,494仟元，分別占合併資產總額之6%及12%，民國107年1月1日至12月31日及民國106年1月1日至12月31日之營業收入分別為新台幣393,786仟元及419,433仟元，各占合併營業收入淨額之14%及17%，民國107年1月1日至12月31日及民國106年1月1日至12月31日對前述採用權益法之被投資公司認列之綜合損失分別為新台幣2,360仟元及41,179仟元，各占合併綜合損益之1%及56%。 -8-	pwc 資誠 其他事項－個體財務報告 車王電子股份有限公司已編製民國107年及106年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任 管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。 於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估車王集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算車王集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。 車王集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。 會計師查核合併財務報告之責任 本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。 本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作： - 辨識並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或濫越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。 - 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對車王集團內部控制之有效性表示意見。 - 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。 - 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使車王集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修 -9-	pwc 資誠 正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致車王集團不再具有繼續經營之能力。 5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。 6. 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對車王集團民國107年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。 資誠聯合會計師事務所 徐建業 會計師 王玉娟 徐建業 王玉娟 金融監督管理委員會 核准簽證文號：金管證審字第1050035683號 金管證審字第1020028992號 中華民國108年3月25日 -10-
---	---	--

第六章、附錄

3. ISO 14001外部查驗證書



4. OHSAS 18001 外部查驗證書



第六章、附錄

6.3 聯合國全球盟約

大項	項目	章節	頁碼
人權	原則 1：企業應支持並尊重國際公認的人權。	4.2.2 權益保障	97-99
	原則 2：企業應確保不涉及違反人權的事件。	4.2.2 權益保障	97-99
勞工	原則 3：企業應支持勞工集會結社之自由，並確實地承認集體談判權。	4.2.2 權益保障	97-99
	原則 4：消弭所有形式之強迫性勞動。	4.2.2 權益保障	97-99
	原則 5：確實地廢除童工。	本公司政策不雇用達工，於雇用條件限定需年滿 18 歲以上	
	原則 6：消弭雇用及職業上的歧視。	4.2.2 權益保障 4.2.3 員工關係	97-99 100-103
環境	原則 7：企業應支持採用預防性措施因應環境挑戰；	3.4 環境管理	79-83
	原則 8：主動採取行動，推動與強化企業環境責任；	3.4 環境管理 3.5 溫室氣體盤查	79-83 83-85
	原則 9：鼓勵開發與推廣對環境友善的科技。	3.1 綠色產品	71-74
反貪腐	原則 10：企業應努力反對一切形式的腐敗，包括敲詐和賄賂。	2.1.8 誠信經營	53-54



MOBILETRON™

追求卓越 不斷創新！

To be respectable, responsible, and intelligent !